



Ofício N° 046/2022

Jaboatão dos Guararapes/PE, 17 de novembro 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 setembro 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 outubro de 2022, sob regime de competência.

  
Márcia Machado Almeida  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE




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 de outubro 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  
Diretora Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE





GESTÃO EM SAÚDE

000001

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

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SQT/11/12



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAROBÃO DOS GUARARAPES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0  
MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA ANO  
CONTRATO

OUTUBRO/2022 1  
ISENTO FIS: SEM

000002

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Previdência)		1.162.456,73
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-
Fluxo de Inadimplência Autorizada pela SMS		-
Repasso Programas Especiais		-
(-) Desconto		-
<b>TOTAL DE REPASSOS</b>		<b>1.162.456,73</b>
Recebimento de Aplicações Financeiras		8.463,97
Recebimento de Despesas		-
Outras Receitas		-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>8.463,97</b>
<b>TOTAL DE REPASSOS/RECEITAS</b>		<b>1.170.920,70</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>1. Pessoal</b>		<b>782.096,80</b>
1.1. Oneradas (Não Inclui Férias, 13ª e Racião)		523.727,32
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		523.727,32
1.2. FGTS		41.872,82
1.3. FIS		-
1.4. Benefícios		37.989,44
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Raciões)		178.507,22
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>86.234,77</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Fecho		23.377,46
2.2. Medicamentos		44.033,30
2.3. Dietas Industrializadas		2.047,93
2.4. Gases Médicos		16.770,08
2.5. OPMS (Orçãos, Proteses e Materiais Especiais)		-
2.6. Material de uso odontológico		-
2.7. Material Laboratorial		-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>20.128,83</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		9.917,23
3.2. Material / Ônibus Alimentícios		3.325,94
3.3. Material de Expediente		2.839,56
3.4. Combustível		3.791,01
3.5. S/P		-
<b>3.6. Material de Manutenção</b>		<b>23,80</b>
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		23,80
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		23,80
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 Veículos		-
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		228,79
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		88,11
<b>4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias</b>		<b>1.209,10</b>
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-
4.1.1. Seguro Imóvel		-
4.1.2. Seguro Veículo		-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-
4.2.1. Taxas		-
4.2.2. Impostos		-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifa)		1.209,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		171,90
4.3.2. Tarifas		1.037,20

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

16/11/22  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
UNIDADE

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



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

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0  
MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA ANO  
CONTRATO

Outubro/2022

1

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		
<b>5. Gerais</b>		<b>25.527,57</b>
5.1. Telefonia		4.041,68
5.1.1. Telefonia Móvel		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Interlig		4.041,68
5.2. Água		1.106,24
5.3. Energia Elétrica		26.775,05
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		3.615,90
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		3.615,90
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 Emalvação		-
5.6. Serviços Cartório e Correios		25,71
5.7. Outras Despesas Gerais		2.956,99
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		2.956,99
<b>6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>116.162,90</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>83.204,40</b>
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		15.917,20
6.1.4. Alimentação/Dieta		4.287,20
6.1.5. Locação de Ambulância		13.000,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		-
<b>6.3. Administrativas</b>		<b>82.958,50</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		81.458,50
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.648,35
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Outro de Sistemas ou Softwares		23.057,17
6.3.1.3. Vigilância		-
6.3.1.4. Consultorias		38.000,00
6.3.1.5. Tratamentos		-
6.3.1.6. Serviço Correios		5.000,00
6.3.1.7. Serviço Advocação		10.000,00
6.3.1.8. Dedetização		561,13
6.3.1.9. Limpeza		-
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		2.609,65
6.3.2. Serviços Domésticos		1.500,00
6.3.2.1. Lavanderia		1.500,00
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copagem		-
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos		-
<b>7. Manutenção</b>		<b>31.835,65</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>-</b>
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 Equipamento		-
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		-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		<b>31.835,65</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		31.335,65
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		3.455,65
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		4.930,00
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		-
<b>8. Investimentos</b>		<b>-</b>
8.1. Equipamentos		-
8.2. Móveis e Utensílios		-
8.3. Obras e Construções		-
8.4. Outras despesas investimentais		-
<b>9. Despesas com Plano de Investimentos Autorizado pela SWS</b>		<b>-</b>
<b>10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>50.547,17</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.097.235,95</b>
<b>RESULTADO (DÉBITO/SUPERÁVIT)</b>		<b>73.684,91</b>
<b>REVOUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉBITO</b>		<b>-</b>
<b>RENDIMENTO(S) (R)</b>		<b>5,02</b>

000003

16.11.22

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA

*Elaine Machado Almeida*

Elaine Machado Almeida  
Coordenadora Geral  
em Saúde  
TAFS

Elaine Machado Almeida





PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTÃO DOS GUARARAPES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**  
CONTAS TRATADO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JAN/2022 - VERSÃO 1.0  
MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA ANO  
CONTRATO  
Outubro/2022 1

000004

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

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		(705,58)
REBATES (2)		358,17
CRÉDITOS (3)		1.715,58
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		<b>649,83</b>

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		1.075,48
DEBITO (2)		2.261.809,85
CRÉDITO (3)		2.261.332,03
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		<b>2.577,66</b>

SALDO DE ESTOQUE	DESCRIÇÃO	VALOR
RESUMOS ASSISTENCIAIS (1)		176.978,34
MATERIAL/CONDICIONALES DIVERSOS (2)		73.949,01
INVESTIMENTOS (3)		-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		<b>250.927,35</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		661.778,98
REBATES (2)		773.523,48
APLICAÇÕES (3)		1.003.698,85
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		8.461,97
TRIBUTOS (5)		-
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4+5)</b>		<b>900.438,93</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>		<b>1.154.598,97</b>

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês de prestação de contas		4.561,06
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas		6.847,98
Contas a vencer no mês subsequente ao mês de prestação de contas		281.115,05
Contas a vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		41.369,26
<b>TOTAL</b>		<b>333.903,35</b>

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		971.975,77
PROVISÃO DO MÊS (2)		178.507,22
FERIAS (3)		-
13º SALÁRIO (4)		-
REDOÇÕES (5)		39.107,07
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4+5)</b>		<b>1.111.375,92</b>

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS	DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS		-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-
VEÍCULOS		-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		<b>-</b>

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

16/11/22  
DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

*Elaine Machado Almeida*  
Diretor Geral  
SS Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

*Elaine Machado Almeida*  
Diretor Geral





# PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE



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 OUTUBRO/ 2022**

ELETRÔNICO - E-MAIL	
Folha Contábil Financeira	04
Fundo Fixo	04
1 Conta Corrente (D e C)	04
2 Conta Corrente (D e C)	04
Saldo Final do Estoque	04
<b>Aprovação Financeira</b>	
Anexo II (preenchido conforme Resolução do TCE)	04
Anexo III (preenchido conforme Resolução do TCE)	04
Anexo IV (preenchido conforme Resolução do TCE)	04
Anexo V (preenchido conforme Resolução do TCE)	04
Anexo VI (preenchido conforme Resolução do TCE)	04
Anexo VII (preenchido conforme Resolução do TCE)	04
Anexo VIII (preenchido conforme Resolução do TCE)	04
Turnover	04
Categoria Profissional	04
Cálculo Folha de Pagamento	04
Folha Contábil Financeira (PDF, rubrica e assinatura)	04
Desoneração (Anexo II ao VII, Categoria Profissional e Folha de Conferência)	04
Recursos Operacionais	04
Contas Recargas	04
Contas	04
(Cartório Municipal/Mercantil, Cartório FORT, Cartório Tradicional, Cartório de Regularidade Fiscal do Estado, Cartório de Debitos Fiscal Estadual, Cartório Conjuro Direito Ativo, Cartório Simultâneo Junta Comercial, Cartão do CNPJ atualizado e Consulta ao Portal de Transparência - CBT)	04
Contratos e Termos Aditivos	04
Extrato CADEB	04
Turnover	04
Memória de Cálculo da Folha de Pagamento	04
Folhas Ativas / Jovens Aprendiz / CP (completa)	04
Impostos (DARF, GPS, FGTS, PIS)	04
Benefícios (Nota fiscal, boleto, apólice, relação dos funcionários e comprovante de pagamento de saqueamento)	04
Folha Desoneração / Jovens Aprendiz (completa)	04
GRF (duas folhas do GRF e comprovante de pagamento)	04
Termo Anuário	04
Direito e comprovante de saqueamento	04
Balancete Contábil Analítico (última folha)	04
Saldo Final do Estoque	04
Balancete Contábil Analítico (geral)	04
Memória de Cálculo Estoque (planilha excel)	04
Relatório de Saldo (por grupo)	04
Relatório de Entradas (por grupo)	04
Notas Fiscais	04
Fluxo de Caixa	04
Conciliação Bancária	04
Planilha Emissão e Crédito em formato excel (Emissões Bancárias)	04
Planilha Aplicação Financeira em formato excel (Emissões Bancárias)	04
Extrato CADEB	04
Benefícios (Nota fiscal, boleto, apólice, relação dos funcionários e comprovante de saqueamento)	04
Impostos	04
Memória de Cálculo Folha (planilha excel)	04
Folhas Ativas / Jovens Aprendiz / CP (completa)	04
Folha Desoneração / Jovens Aprendiz (completa)	04
GRF (duas folhas do GRF e comprovante de saqueamento)	04
Termo Anuário	04
Direito e comprovante de saqueamento	04
Balancete Contábil Analítico (geral)	04
Memória de Cálculo Estoque (planilha excel)	04
Relatório de Saldo (por grupo)	04
Relatório de Entradas (por grupo)	04
Termo de Responsabilidade do Fundo Fixo	04
Relatório Geral	04
Planilha de Contas em formato PDF	04

PRESTAÇÃO DE CONTAS FÍSICA	
Quant. de Pasta A a Z enviada	2
Folha Contábil Financeira (PDF, rubrica e assinatura)	04
Desoneração (Anexo II ao VII, Categoria Profissional e Folha de Conferência)	04
Recursos Operacionais	04
Contas Recargas	04
Contas	04
(Cartório Municipal/Mercantil, Cartório FORT, Cartório Tradicional, Cartório de Regularidade Fiscal do Estado, Cartório de Debitos Fiscal Estadual, Cartório Conjuro Direito Ativo, Cartório Simultâneo Junta Comercial, Cartão do CNPJ atualizado e Consulta ao Portal de Transparência - CBT)	04
Contratos e Termos Aditivos	04
Extrato CADEB	04
Turnover	04
Memória de Cálculo da Folha de Pagamento	04
Folhas Ativas / Jovens Aprendiz / CP (completa)	04
Impostos (DARF, GPS, FGTS, PIS)	04
Benefícios (Nota fiscal, boleto, apólice, relação dos funcionários e comprovante de saqueamento)	04
Folha Desoneração / Jovens Aprendiz (completa)	04
GRF (duas folhas do GRF e comprovante de pagamento)	04
Termo Anuário	04
Direito e comprovante de saqueamento	04
Balancete Contábil Analítico (última folha)	04
Saldo Final do Estoque	04
Balancete Contábil Analítico (geral)	04
Memória de Cálculo Estoque (planilha excel)	04
Relatório de Saldo (por grupo)	04
Relatório de Entradas (por grupo)	04
Notas Fiscais	04
Fluxo de Caixa	04
Conciliação Bancária	04
Planilha Emissão e Crédito em formato excel (Emissões Bancárias)	04
Planilha Aplicação Financeira em formato excel (Emissões Bancárias)	04
Extrato Bancário (Aplicação)	04
Termo de Responsabilidade do Fundo Fixo	04
Planilha do Fundo Fixo	04
Relatório Geral	04

LEGENDA PARA PREENCHIMENTO COLUNAS "C" e "Q"  
N/A - NÃO SE APLICA  
R - QUANTIDADE INDICADA NÃO ENCONTRA SEU EQUIV. NA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
T - QUANTO FALTAR NO CENSO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

# FUNDO FIXO

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

Márcio Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
GSAVE

000007



UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE  
 PLANILHA DO FUNDO FIXO  
 OUTUBRO/2022

EMPRESA	DATA	TIPO DE TÍTULO	VALOR NOMINAL	FORMA DE PAGAMENTO	EXPIÇÃO	VALOR DEBÍTO	VALOR CANCELADO
5.2.2	01/08/2022	01			TRAMPATEL EMPANHADA DE MANTIGA	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
5.2.2	02/08/2022	01			REFEIÇÃO ESCOLAR	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
5.2.2	03/08/2022	01			COMPARTELA MUNICIPAL	R\$ 2.571,00	R\$ 2.571,00
5.2.2	04/08/2022	01			RETIRO PARA O COMÉRCIO ELÉTRICO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
5.2.2	05/08/2022	01			PRECATÓRIOS CANCELADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
5.2.2	06/08/2022	01			COMUNICATÓRIOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
5.2.2	07/08/2022	01			PRECATÓRIOS CANCELADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
5.2.2	08/08/2022	01			PRECATÓRIOS CANCELADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
5.2.2	09/08/2022	01			PRECATÓRIOS CANCELADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
5.2.2	10/08/2022	01			PRECATÓRIOS CANCELADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
5.2.2	11/08/2022	01			PRECATÓRIOS CANCELADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
5.2.2	12/08/2022	01			PRECATÓRIOS CANCELADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
5.2.2	13/08/2022	01			PRECATÓRIOS CANCELADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
5.2.2	14/08/2022	01			PRECATÓRIOS CANCELADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
5.2.2	15/08/2022	01			PRECATÓRIOS CANCELADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
5.2.2	16/08/2022	01			PRECATÓRIOS CANCELADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
5.2.2	17/08/2022	01			PRECATÓRIOS CANCELADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
5.2.2	18/08/2022	01			PRECATÓRIOS CANCELADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
5.2.2	19/08/2022	01			PRECATÓRIOS CANCELADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
5.2.2	20/08/2022	01			PRECATÓRIOS CANCELADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
5.2.2	21/08/2022	01			PRECATÓRIOS CANCELADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
5.2.2	22/08/2022	01			PRECATÓRIOS CANCELADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
5.2.2	23/08/2022	01			PRECATÓRIOS CANCELADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
5.2.2	24/08/2022	01			PRECATÓRIOS CANCELADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
5.2.2	25/08/2022	01			PRECATÓRIOS CANCELADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
5.2.2	26/08/2022	01			PRECATÓRIOS CANCELADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
5.2.2	27/08/2022	01			PRECATÓRIOS CANCELADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
5.2.2	28/08/2022	01			PRECATÓRIOS CANCELADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
5.2.2	29/08/2022	01			PRECATÓRIOS CANCELADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
5.2.2	30/08/2022	01			PRECATÓRIOS CANCELADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
5.2.2	31/08/2022	01			PRECATÓRIOS CANCELADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
						TOTAL	R\$ 48.177,00

CÁLCULO FINAL

VALOR DO MÍNIMO ANTERIOR	R\$	48.177,00
VALOR TOTAL DOS CANCELAMENTOS (DEBITO)	R\$	48.177,00
VALOR TOTAL CANCELADO	R\$	48.177,00
VALOR FINAL	R\$	0,00

*Blaine Machado Almeida*  
 Diretor Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE

*Blaine Machado Almeida*  
 Diretor Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE





## FUNDO FIXO DE CAIXA

### TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para os devidos fins sermos detentores da importância de R\$ 1.000,00 (Um mil 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 rubricadas, assumindo, portanto, total responsabilidade pela custódia e correta utilização do numerário.

Jaboatão dos Guararapes, 30 de outubro de 2022.

Assinatura da Diretora Administrativa

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data de operação: 11/10/2022 - 11h00

Nº de controle: 442255470729349322 | Documento: 1425903

000009

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: 1425 | Conta: 204701-2 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Valor: R\$ 1.000,00

Data de débito: 11/10/2022

Descrição: TR 36229

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

### Autenticação

N1C107Cb j8Nsd2XD o1pFahz? 6JgW7X3K uz\*TOCBK sqUraK3y 7cyCuEiv P83h\*170  
7S29EvWv UK4m2NA? 11b074E3 Kdrr#IuJ AMsrJ\*rY Hra61stI 9mJG11CG xszMva88  
q#Dery7M Ted53KQw @\*\*H2F2z mzd0YrkN jcad0wca S:KfDv8Q 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  
SOTAVE



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 11/10/2022 - 10h58

Nº de controle: 442255470729349322 | Documento: 1425921

000010

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: 1425 | Conta: 204701-2 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Valor: R\$ 713,58

Data de débito: 11/10/2022

Descrição: TR 36228

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

### Autenticação

RZan2usm dupaLwe abX27DD7 QME4Ie27 27vVjmi0 426h\*B\*k NTuFWHyn MH0apE4C  
zv8CAI0V GUVJBAxQ IU?PEt\*u VR6vD9mC nnUkoz2R GM3Lz1A4 6nNzB125 kC5wFKyo  
NOKu#6pL Lxe9AB5M 3MkNn\*nM JIs5oRvh rDLiJem7 7bMfLv7# 02864000 00000037

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Afiliado 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



GESTÃO EM SAÚDE

## RECEITAS OPERACIONAIS

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
NOTAVE





# REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SQA/AVE



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)3478-6058 C.N.P.J.: 3.904.395/0001-45

000013



**NOTA DE SUB EMPENHO**

NÚMERO **00192 009** DATA EMISSÃO **07/11/2022**

Órgão	314	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10 302 20332118	FORTALECER E QUALIFICAR A ATENÇÃO 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: Jurídica      CPF/CNPJ: 14.224.483/0001-05      INSCRIÇÃO MERCANTIL MUNICIPAL:      PS/PASERMIT: 0

NOME: **ASSOC PROT MATERN E A INF UBAÍRA S3 GEST EM SAUDE**

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N

CIDADE: UBAIRA      UF: BA      CEP: 45 310-000      BANCO: 0      AGÊNCIA: 0      CONTA CORRENTE: 0

TPO DO EMPENHO: Global      PROCESSO DE LICITAÇÃO: Inexigível      BASE LEGAL:      NÚMERO PROC: 00336      DATA DO PROCESSO:

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E A OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), A SEREM REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO CAMPO (UPA SOTAVE).	UND	1,00	170.000,00	170.000,00
* CONTRATO Nº 001/2022 * COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022.				

ACTORBUS AÇÃO: 336	VALOR EMPENHADO: 170.000,00	TOTAL: 170.000,00
SALDO ANTERIOR: 340.000,00	AUTORIZADA DESPESA:	SALDO ATUAL: 170.000,00
DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA:		MATERIAL RECEBIDO: <input type="checkbox"/> SERVIÇO PRESTADO: <input type="checkbox"/> SUPRIM. INDIVIDUAL: <input type="checkbox"/> EM: / /
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA: _____		

LÍQUIDO: EM: / /	PAGUE-SE: EM: / /
------------------	-------------------

*Blaine Machado Almeida*  
 Diretor Geral  
 -50 em Saúde  
 -AVE



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

NUMERO  
**02106 001**

DATA EMISSAO  
**09/11/2022**

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10 302 2033 2118	FORTALECER E QUALIFICAR A ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
SubElemento	2	INSTITUICOES DE CARATER ASSIST. EM SAUDE
Fonte de Recurso	16000002	SUS_FED_MAN_SAÚDE_ATEN_ESP
P Exe	3.3.2033.16000002.39.624000	CTA ÚNICA FED MANUT ATEN ESPEC - DEMAIS DESPESAS

TIPO PESSOA	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MERCANTIL MUNICIPAL	PS/PASEP/NIF
Juridica	14.284.463/0001-08		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

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

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E A OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), A SEREM REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE).  - CI GAE Nº 284/2022 - OUTUBRO/2022 * CONTRATO Nº 001/2022 ** COMPLEMENTO NE Nº 2022-02104-01	UND	1,00	395.182,99	395.182,99

AÇÃO SUBAÇÃO	336		<b>TOTAL</b>	<b>395.182,99</b>
SALDO ANTERIOR	395.182,99	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	0,00
DEBITO DA OOTAÇÃO PRCPRIA		AUTORIZA A DESPESA		
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				

LIQUIDADO	EM	PAGUE-SE	EM

*Edineide Machado Almeida*  
 Diretor Geral  
 Gestão em Saúde  
 SOTAVE



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  
02104 001

DATA EMISSÃO  
09/11/2022

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Projeto Atividade	10 302 20332118	FORTALECER E QUALIFICAR A ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
SubElemento	2	INSTITUICOES DE CARATER ASSIST. EM SAUDE			
Fonte de Recurso	15001002	RECURSOS_NÃO_VINCULADOS_APLIC_SAUDE			
P Exe	3.1.0000.15001002.99.3990	TESOURO - DEMAIS DESPESAS			
TIPO PESSOA	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MERCANTIL MUNICIPAL	PIS/PAGERNIT		
Jurídica	14.284.483/0001-08		0		
NOME <b>ASSOC PROT MATERN E A INF UBAIRA S3 GEST EM SAUDE</b>					
ENDEREÇO RUA ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELIA, S/N					
CIDADE	UF	CEP	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
UBAIRA	BA	45 310-000	0	0	0
TIPO DO EMPENHO	PROCESSO DE LICITAÇÃO	BASE LEGAL	NUMERO PROC	DATA DO PROCESSO	
Global	Insignificável				
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO		
			UNITARIO	TOTAL	
VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E A OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), A SEREM REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE).	UND	1,00	597.273,74	597.273,74	
- CI GAE Nº 284/2022 - OUTUBRO/2022 * CONTRATO Nº 001/2022					
AÇÃO SUBSTANÇÃO	336	TOTAL		597.273,74	
SALDO ANTERIOR	597.273,74	VALOR EMPENHADO	597.273,74	SALDO ATUAL	0,00
DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA		AUTORIZADA DESPESA		MATERIAL RECEBIDO <input type="checkbox"/>	
				SERVIÇO PRESTADO <input type="checkbox"/>	
				SUPRIM. INDIVIDUAL <input type="checkbox"/>	
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA					
LIQUIDADADO	PAGUE-SE				
EM	EM				



000016

<b>NOTA</b> GUARARAPES	PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NPS-e	N° da Nota 000000912	N° de substituída
		Data de Emissão 10-11-2022 às 11:23:39	Competência NOV/2022
		Código de Verificação IDU061670	Data Prest. do Serviço 10/21/2022

## PRESTADOR SERVIÇOS

**CNPJ:** 14.284.483/0004-50 **Inscrição Municipal:** 109.405-0  
**Razão social:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA  
**Endereço:** RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES  
**Município:** JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE  
**Telefone:** 71-41001325 **E-mail:** COMIATON@SESAUDE.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:** 538.503-7  
**Endereço:** AV BARRIO DE MENEZES S/N 54330-900 PRAZERES  
**Município:** JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE  
**Telefone:** **E-mail:** saude@jaboatao.pe.gov.br

## SERVIÇOS

V.S.A-FORTAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, HAMBÚRGES, FISIOTERAPIA, CASAS DE SAÚDE, PROTOCOLOS, AMBULATÓRIOS E CONSULTÓRIOS.

Quant.	Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA OPERACIONAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OBRATA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, PREVENTIVAS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - LIA EDUARDO CAMPOS (NPS SOTAVE), C.E. SAZ Nº 281/2022, CONTRATAÇÃO Nº 001/2022 - SAZ/SM BANCÁRIO/BAZ/0, 217 - BRASERCO/AGENCIA, 0504-9270; 8791-4 DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO/BAZ/0, 217 - BRASERCO/AGENCIA, 0504-9270; 8791-4 DADOS BANCÁRIO Nº 844/2014, ART. 6º, COM SEUS QMS AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PODAM AUTORIZADAS AS ENTIDADES PROFISSIONAIS DE INTERESSE SOCIAL E DE UTILIDADE PÚBLICA, NÃO SENDO O PROVISIONAMENTO DE ISS.	1,00	170.000,00	170.000,00

VALOR TOTAL DA NPS-e R\$:170.000,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Número de Cotação: Domo - Se informações adicionais sobre despesas estiverem ao dispor do art. 1º da Lei Federal nº 11.741/2008.



Elaine Machado Almeida  
 S3 Gestão em Saúde  
 IPA SOTAVE  
 ENE

000017

<b>NOTA</b> GUARARAPES	PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARABAPES - NFS-e	<b>Nº da Nota</b> 000000014	<b>Nº da substituída</b>
		<b>Data de Emissão</b> 10-11-2022 às 11:44:26	<b>Competência</b> NOV/2022
		<b>Código de Verificação</b> FRA166022	<b>Data Prest. de Serviço</b> 10/11/2022

## PRESTADOR SERVIÇOS

**CNPJ:** 14.284.453/0004-50 **Inscrição Municipal:** 199.405-0  
**Razão social:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA  
**Endereço:** RUA MARACANÁ 11 54340-100 PRAZERES  
**Município:** JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE  
**Telefone:** 71-41051130 **E-mail:** CONTATO@SSAÚDE.COM.BR

## TOMADOR DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JABOATÃO DOS GUARARAPES  
**CPF/CNPJ/PAS:** 03.904.395/0001-45 **Inscrição Municipal:** 538.503-7  
**Endereço:** AV BARRETO DE MENEZES S/N 54330-900 PRAZERES  
**Município:** JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE  
**Telefone:** **E-mail:** saude@jaboatao.pe.gov.br

## SERVIÇOS

1.31-HOSPITAL, CLÍNICA, LABORATÓRIO, SANITÁRIOS, PASSEIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCCORROS, AMBULATÓRIOS E CONSULTÓRIOS.

Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	395.182,99	395.182,99

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$395.182,99

<b>Deduções (R\$)</b> 0,00	<b>Base Cálculo (R\$)</b> 395.182,99	<b>Alíquota (%)</b> 0,00	<b>Valor do ISS (R\$)</b> 0,00	<b>Outras retenções (R\$)</b> 0,00
<b>INSS (R\$)</b> 0,00	<b>IRPJ (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	<b>COPINS (R\$)</b> 0,00	<b>PIS/PASEP (R\$)</b> 0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

1. Endereço de Destinação: Unico An Informações tributárias sobre escritas atreladas ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.



Elaine Machado Almeida  
 S3 Gestão em Saúde  
 UPA/MAVE

000018

<b>NOTA</b> PREFEITURA DO JABOTÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota 000000018	Nº da substituída
	Data de Emissão 10-11-2023 às 11:31:38	Competência NOV/2023
	Código de Verificação VHRP78218	Data Prest. de Serviço 10/11/2023

**PRESTADOR SERVIÇOS**

CNPJ:	34.284.483/0004-50	Inscrição Municipal:	109.406-0
Razão social:	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
Endereço:	RUA NARACANÁ 31 54340-100 PRAZERES		
Município:	JABOTÃO DOS GUARARAPES	UF:	PE
Telefone:	71-41651135	E-mail:	CONTATOR@SAUDE.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JABOTÃO DOS GUARARAPES	Inscrição Municipal:	838.503-7
CPF/CNPJ/PAS:	03.964.395/0001-45		
Endereço:	AV BARRETO DE MENEZES E/N 54130-908 PRAZERES		
Município:	JABOTÃO DOS GUARARAPES	UF:	PE
Telefone:		E-mail:	saude@jabotao.pe.gov.br

**SERVIÇOS**

A 04-CONSULTA, CLÍNICA, LABORATÓRIO, SANEAMENTO, NASCIMENTO, CASAS DE SAÚDE, PROMOS-SCOPERS, AMULATÓRIOS E CONSULTAS.

Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	597.273,74	597.273,74

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:597.273,74

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	597.273,74	0,00	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**

Retenção de Contribuição Social - As informações tributárias acima deverão atender ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.




 Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 IPA Gestão em Saúde  
 S3



**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50

Nome do usuário: ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA

Data da operação: 18/11/2022 - 08h05

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864   0003750-8	1.126.958,73	5,67	1.126.964,40

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 11/11/2022 e 11/11/2022

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.543,30
11/11/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET, FUNDO MUNICIPAL DE E	8582559	395.182,99		397.726,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET, FUNDO MUNICIPAL DE S	8582798	170.000,00		567.726,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET, PMJD SS FUNDO MUN SA	8584531	597.273,74		1.165.000,03
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. VALTER E CALEL ADVOC	8716846		-10.000,00	1.155.000,03
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. PRESTIGE MED ASS G.E	8716921		-18.000,00	1.137.000,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT0 PIX	91122		-9,00	1.136.991,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT0 PIX	91122		-9,00	1.136.982,03
	DCC/TED INTERNET TED INTERNET	8716846		-11,65	1.136.970,38
	DCC/TED INTERNET TED INTERNET	8716921		-11,65	1.136.958,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: GEOVANI SANTOS OLIVEI 11/11	1658494		-10.000,00	1.126.958,73
<b>Total</b>			<b>1.162.456,73</b>	<b>-38.041,30</b>	<b>1.126.958,73</b>

Os dados acima têm como base 16/11/2022 às 08h05 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 16/11/2022 às 08h05 e estão sujeitos a alterações.

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
PDR



## **CERTIDÃO**

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

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
S3





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

000020

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 055.761

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 MARACANÁ	31	
Bairro/Distrito	PRAZERES		
Cidade/Estado/CEP	JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE / 54340-100		
Atividade Principal	-ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E		
Cadastrado desde	02/2022		
Regime do ISS	6 - IMUNE		
Situação	ATIVO		
Observações:			

**\*\*\*CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.\*\*\***

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes se reserva o direito de cobrar quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas aos tributos a que se refere a presente certidão.

Jaboatão dos Guararapes, 07 de OUTUBRO de 2022.

Código de Validação

BMKH23957

000021

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 n°: 22626775/2022

Expedição: 18/07/2022, às 10:20:06

Validade: 14/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 14.284.483/0001-08, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2022.000007131899-23

Data de Emissão: 24/10/2022

## 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 21/01/2023 devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://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.





000023

## 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: 20224400648

RAZÃO SOCIAL	
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
071.754.432 - BAIXADO	14.284.483/0001-08

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

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

Emitida em 13/09/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS 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.





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 08:06:51 do dia 14/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/03/2023.

Código de controle da certidão: **14F8.356F.8C14.FF02**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


 Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 UFGD/PAVE





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

Razão Empresarial  
**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>UPA SOTAVE</b>	PORTE <b>DEMAIS</b>
---	------------------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 74.90-1-89 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 78.10-8-00 - Seleção e engajamento 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
- 86.50-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

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

LOGRADOURO <b>R MARACANA</b>	NÚMERO <b>31</b>	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	---------------------	----------------------

CEP <b>54.340-100</b>	BARRIO/DISTRITO <b>PRAZERES</b>	MUNICÍPIO <b>JABOATÃO DOS GUARARAPES</b>	UF <b>PE</b>
--------------------------	------------------------------------	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTATO@S3SAUDE.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(71) 4108-1336</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
 \*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>15/02/2022</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

 Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

## CERTIDÃO NEGATIVA

DE

## LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA  
UBAIRA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:52:15 do dia 24/10/2022, 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: 8TUO241022145215

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 - Sala em Saúde  
11PA SOTAVE



**MUNICÍPIO DE UBAIRA**  
**FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**

Data Impressão: 13/10/2022

**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Nº 00000612/2022

Emissão: 13/10/2022

Validade: 11/01/2023

**ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

**CGA: 000.000.298/001-97**

**CNPJ: 14.284.483/0001-08**

**CNAE: 86.10-1-02**

**RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA(ANT.R HOSPITAL) , SN**

**CENTRO**

**45310-000 - UBAIRA , BA**

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

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

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

Prçoça dos Três Rios, 39 - Centro - CEP: 45310-000 - Ubaira - BA  
 CNPJ: 13.310.430/0001-68 - Telefone: (75) 3544-2014  
 e-mail: prefeitura@ubaira.ba.gov.br

  
**Elaine Machado Almeida**  
 Diretora Geral  
 S3 Gestao em Saude  
 UPA SOTAVE





CENAD

## > Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

✓ Seleccione o documento que deseja verificar a autenticidade

2 Dados da Assinatura Digital



Aprovado

**CPF:** 086.022.964-52

**Nome:** JAILTON DE SOUSA SILVA

**Cartório:** CARTORIO CATIZANE - TABELIONATO 8º OFICIO DE NOTAS

**Qualificação:** Escrevente

**Município:** SALVADOR

**Estado:** BA

**Data:** 24/10/2022, às 14:32

**Quantidade de Páginas Autenticadas:** 1

**Tipo de documento:** Outro

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





## 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 Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 03/11/2022 a 02/12/2022

**Certificação Número:** 2022110316191174537357

Informação obtida em 04/11/2022 09:52:29

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

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
IIPA SOTAVE



000030

GESTÃO EM SAÚDE

## **DEMONSTRATIVOS**

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

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE



000031

GESTÃO EM SAÚDE

## Anexo II

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
S3 SOTAVE

Emprego Estado Atuação	Motivo da Inativação Atuação	CIV da Empregada	Nome do Empregado	Área de Atuação	Supervisão	Competências	Número de Pontos	Índice de Avaliação	Tempo em Serviço	TP Inicial	Abono	Carregamento	Projeção	Salário Inicial
32100-01	32100-01	32100-01	32100-01											
32100-02	32100-02	32100-02	32100-02											
32100-03	32100-03	32100-03	32100-03											
32100-04	32100-04	32100-04	32100-04											
32100-05	32100-05	32100-05	32100-05											
32100-06	32100-06	32100-06	32100-06											
32100-07	32100-07	32100-07	32100-07											
32100-08	32100-08	32100-08	32100-08											
32100-09	32100-09	32100-09	32100-09											
32100-10	32100-10	32100-10	32100-10											
32100-11	32100-11	32100-11	32100-11											
32100-12	32100-12	32100-12	32100-12											
32100-13	32100-13	32100-13	32100-13											
32100-14	32100-14	32100-14	32100-14											
32100-15	32100-15	32100-15	32100-15											
32100-16	32100-16	32100-16	32100-16											
32100-17	32100-17	32100-17	32100-17											
32100-18	32100-18	32100-18	32100-18											
32100-19	32100-19	32100-19	32100-19											
32100-20	32100-20	32100-20	32100-20											
32100-21	32100-21	32100-21	32100-21											
32100-22	32100-22	32100-22	32100-22											
32100-23	32100-23	32100-23	32100-23											
32100-24	32100-24	32100-24	32100-24											
32100-25	32100-25	32100-25	32100-25											
32100-26	32100-26	32100-26	32100-26											
32100-27	32100-27	32100-27	32100-27											
32100-28	32100-28	32100-28	32100-28											
32100-29	32100-29	32100-29	32100-29											
32100-30	32100-30	32100-30	32100-30											
32100-31	32100-31	32100-31	32100-31											
32100-32	32100-32	32100-32	32100-32											
32100-33	32100-33	32100-33	32100-33											
32100-34	32100-34	32100-34	32100-34											
32100-35	32100-35	32100-35	32100-35											
32100-36	32100-36	32100-36	32100-36											
32100-37	32100-37	32100-37	32100-37											
32100-38	32100-38	32100-38	32100-38											
32100-39	32100-39	32100-39	32100-39											
32100-40	32100-40	32100-40	32100-40											
32100-41	32100-41	32100-41	32100-41											
32100-42	32100-42	32100-42	32100-42											
32100-43	32100-43	32100-43	32100-43											
32100-44	32100-44	32100-44	32100-44											
32100-45	32100-45	32100-45	32100-45											
32100-46	32100-46	32100-46	32100-46											
32100-47	32100-47	32100-47	32100-47											
32100-48	32100-48	32100-48	32100-48											
32100-49	32100-49	32100-49	32100-49											
32100-50	32100-50	32100-50	32100-50											



Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE







## Anexo III

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
GTA/VE









GESTÃO EM SAÚDE

## Anexo IV

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
GVE







## Anexo V

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde



CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Nº do Inscrito	Data IN	Valor Impostado	Moeda Convém Abandón	Data CG	Valor Pago
12284451002458	Unidade de Pronto Atendimento Educando Criança UPA Sotero	2022-2186/091	08/11/2022	R\$ 182,000	N	11/01/2022	205182,00
12284451002459	Unidade de Pronto Atendimento Educando Criança UPA Sotero	2022-2184/091	08/11/2022	R\$ 212,14	N	11/01/2022	502121,74
12284451002455	Unidade de Pronto Atendimento Educando Criança UPA Sotero	2022-0192/099	20/11/2022	R\$ 999,000	N	11/01/2022	119990,00


 Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 Direção em Saúde  
 UPAVE



## Anexo VI

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE

CIPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ / CNAE Origem	Nome Origem	Descrição	Data	Valor
1428448/000074	Unidade de Pronto Atendimento Ikuanda Campos DMA Saúde	31212120001001	BALANÇO HONORÁRIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REMOVIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/09/2007	4.066,53
1428448/000074	Unidade de Pronto Atendimento Ikuanda Campos UPM Saúde	31212120001001	BALANÇO HONORÁRIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	REMOVIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/09/2007	4.460,41



000044



GESTÃO EM SAÚDE

## Anexo VII

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE



CDU - CDU - Unidade de Custo	CDU - Descrição de Serviço	CDU - Quantidade	CDU - Valor Unitário	CDU - Valor Total	CDU - Observações	CDU - Data de Emissão	CDU - Valor Total
1.1.1.1.1.1.1.1	Atividade de Saúde Bucal - Consultas	1000	1000	1000		10/01/2014	1000
1.1.1.1.1.1.1.2	Atividade de Saúde Bucal - Exames	500	500	500		10/01/2014	500
1.1.1.1.1.1.1.3	Atividade de Saúde Bucal - Tratamentos	200	200	200		10/01/2014	200
1.1.1.1.1.1.1.4	Atividade de Saúde Bucal - Cirurgias	100	100	100		10/01/2014	100
1.1.1.1.1.1.1.5	Atividade de Saúde Bucal - Radiografia	50	50	50		10/01/2014	50
1.1.1.1.1.1.1.6	Atividade de Saúde Bucal - Prótese	30	30	30		10/01/2014	30
1.1.1.1.1.1.1.7	Atividade de Saúde Bucal - Endodontia	20	20	20		10/01/2014	20
1.1.1.1.1.1.1.8	Atividade de Saúde Bucal - Periodontia	10	10	10		10/01/2014	10
1.1.1.1.1.1.1.9	Atividade de Saúde Bucal - Odontologia	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.10	Atividade de Saúde Bucal - Anestesia	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.11	Atividade de Saúde Bucal - Emergência	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.12	Atividade de Saúde Bucal - Prevenção	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.13	Atividade de Saúde Bucal - Educação em Saúde	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.14	Atividade de Saúde Bucal - Planejamento	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.15	Atividade de Saúde Bucal - Avaliação	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.16	Atividade de Saúde Bucal - Monitoramento	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.17	Atividade de Saúde Bucal - Pesquisa	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.18	Atividade de Saúde Bucal - Inovação	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.19	Atividade de Saúde Bucal - Qualidade	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.20	Atividade de Saúde Bucal - Gestão	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.21	Atividade de Saúde Bucal - Comunicação	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.22	Atividade de Saúde Bucal - Marketing	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.23	Atividade de Saúde Bucal - Relacionamento	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.24	Atividade de Saúde Bucal - Negociação	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.25	Atividade de Saúde Bucal - Contratação	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.26	Atividade de Saúde Bucal - Execução	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.27	Atividade de Saúde Bucal - Acompanhamento	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.28	Atividade de Saúde Bucal - Avaliação de Resultados	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.29	Atividade de Saúde Bucal - Relatório	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.30	Atividade de Saúde Bucal - Arquivo	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.31	Atividade de Saúde Bucal - Segurança	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.32	Atividade de Saúde Bucal - Privacidade	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.33	Atividade de Saúde Bucal - Ética	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.34	Atividade de Saúde Bucal - Responsabilidade	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.35	Atividade de Saúde Bucal - Transparência	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.36	Atividade de Saúde Bucal - Acesso	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.37	Atividade de Saúde Bucal - Equidade	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.38	Atividade de Saúde Bucal - Integralidade	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.39	Atividade de Saúde Bucal - Continuidade	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.40	Atividade de Saúde Bucal - Universalidade	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.41	Atividade de Saúde Bucal - Eficiência	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.42	Atividade de Saúde Bucal - Eficácia	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.43	Atividade de Saúde Bucal - Evidência	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.44	Atividade de Saúde Bucal - Inovação	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.45	Atividade de Saúde Bucal - Qualidade	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.46	Atividade de Saúde Bucal - Gestão	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.47	Atividade de Saúde Bucal - Comunicação	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.48	Atividade de Saúde Bucal - Marketing	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.49	Atividade de Saúde Bucal - Relacionamento	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.50	Atividade de Saúde Bucal - Negociação	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.51	Atividade de Saúde Bucal - Contratação	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.52	Atividade de Saúde Bucal - Execução	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.53	Atividade de Saúde Bucal - Acompanhamento	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.54	Atividade de Saúde Bucal - Avaliação de Resultados	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.55	Atividade de Saúde Bucal - Relatório	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.56	Atividade de Saúde Bucal - Arquivo	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.57	Atividade de Saúde Bucal - Segurança	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.58	Atividade de Saúde Bucal - Privacidade	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.59	Atividade de Saúde Bucal - Ética	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.60	Atividade de Saúde Bucal - Responsabilidade	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.61	Atividade de Saúde Bucal - Transparência	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.62	Atividade de Saúde Bucal - Acesso	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.63	Atividade de Saúde Bucal - Equidade	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.64	Atividade de Saúde Bucal - Integralidade	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.65	Atividade de Saúde Bucal - Continuidade	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.66	Atividade de Saúde Bucal - Universalidade	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.67	Atividade de Saúde Bucal - Eficiência	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.68	Atividade de Saúde Bucal - Eficácia	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.69	Atividade de Saúde Bucal - Evidência	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.70	Atividade de Saúde Bucal - Inovação	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.71	Atividade de Saúde Bucal - Qualidade	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.72	Atividade de Saúde Bucal - Gestão	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.73	Atividade de Saúde Bucal - Comunicação	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.74	Atividade de Saúde Bucal - Marketing	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.75	Atividade de Saúde Bucal - Relacionamento	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.76	Atividade de Saúde Bucal - Negociação	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.77	Atividade de Saúde Bucal - Contratação	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.78	Atividade de Saúde Bucal - Execução	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.79	Atividade de Saúde Bucal - Acompanhamento	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.80	Atividade de Saúde Bucal - Avaliação de Resultados	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.81	Atividade de Saúde Bucal - Relatório	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.82	Atividade de Saúde Bucal - Arquivo	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.83	Atividade de Saúde Bucal - Segurança	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.84	Atividade de Saúde Bucal - Privacidade	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.85	Atividade de Saúde Bucal - Ética	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.86	Atividade de Saúde Bucal - Responsabilidade	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.87	Atividade de Saúde Bucal - Transparência	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.88	Atividade de Saúde Bucal - Acesso	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.89	Atividade de Saúde Bucal - Equidade	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.90	Atividade de Saúde Bucal - Integralidade	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.91	Atividade de Saúde Bucal - Continuidade	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.92	Atividade de Saúde Bucal - Universalidade	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.93	Atividade de Saúde Bucal - Eficiência	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.94	Atividade de Saúde Bucal - Eficácia	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.95	Atividade de Saúde Bucal - Evidência	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.96	Atividade de Saúde Bucal - Inovação	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.97	Atividade de Saúde Bucal - Qualidade	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.98	Atividade de Saúde Bucal - Gestão	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.99	Atividade de Saúde Bucal - Comunicação	5	5	5		10/01/2014	5
1.1.1.1.1.1.1.100	Atividade de Saúde Bucal - Marketing	5	5	5		10/01/2014	5

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
ESTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

## Anexo VIII

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
SOTAVE

CPF do beneficiário		Matrícula da Unidade de Saúde		CPF do beneficiário		Nome do beneficiário		Número da UBS		Data de Análise		Terminar Agência		Valor atual		Data de emissão	
14.1260433000001	14.1260433000002	14.1260433000003	14.1260433000004	14.1260433000005	14.1260433000006	14.1260433000007	14.1260433000008	14.1260433000009	14.1260433000010	14.1260433000011	14.1260433000012	14.1260433000013	14.1260433000014	14.1260433000015	14.1260433000016	14.1260433000017	14.1260433000018
14.1260433000019	14.1260433000020	14.1260433000021	14.1260433000022	14.1260433000023	14.1260433000024	14.1260433000025	14.1260433000026	14.1260433000027	14.1260433000028	14.1260433000029	14.1260433000030	14.1260433000031	14.1260433000032	14.1260433000033	14.1260433000034	14.1260433000035	14.1260433000036
14.1260433000037	14.1260433000038	14.1260433000039	14.1260433000040	14.1260433000041	14.1260433000042	14.1260433000043	14.1260433000044	14.1260433000045	14.1260433000046	14.1260433000047	14.1260433000048	14.1260433000049	14.1260433000050	14.1260433000051	14.1260433000052	14.1260433000053	14.1260433000054
14.1260433000055	14.1260433000056	14.1260433000057	14.1260433000058	14.1260433000059	14.1260433000060	14.1260433000061	14.1260433000062	14.1260433000063	14.1260433000064	14.1260433000065	14.1260433000066	14.1260433000067	14.1260433000068	14.1260433000069	14.1260433000070	14.1260433000071	14.1260433000072
14.1260433000073	14.1260433000074	14.1260433000075	14.1260433000076	14.1260433000077	14.1260433000078	14.1260433000079	14.1260433000080	14.1260433000081	14.1260433000082	14.1260433000083	14.1260433000084	14.1260433000085	14.1260433000086	14.1260433000087	14.1260433000088	14.1260433000089	14.1260433000090
14.1260433000091	14.1260433000092	14.1260433000093	14.1260433000094	14.1260433000095	14.1260433000096	14.1260433000097	14.1260433000098	14.1260433000099	14.1260433000100	14.1260433000101	14.1260433000102	14.1260433000103	14.1260433000104	14.1260433000105	14.1260433000106	14.1260433000107	14.1260433000108
14.1260433000109	14.1260433000110	14.1260433000111	14.1260433000112	14.1260433000113	14.1260433000114	14.1260433000115	14.1260433000116	14.1260433000117	14.1260433000118	14.1260433000119	14.1260433000120	14.1260433000121	14.1260433000122	14.1260433000123	14.1260433000124	14.1260433000125	14.1260433000126

Flávia Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
IPA SOTAVE



# DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE  
*[Handwritten signature]*





# PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

*Elaine*

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

CONTA CORRENTE  
BANCO BRADESCO  
AG: 02864 C/C 03750-8

DATA	SALDO INICIAL	R\$	377,41
	DÉBITOS		CRÉDITOS
03/10/2022	R\$	13,20	
04/10/2022			R\$ 3.500,00
	R\$	804,65	
	R\$	2,20	
	R\$	2.002,21	
	R\$	800,88	
05/10/2022			R\$ 324.000,00
			R\$ 149.050,00
	R\$	105.764,73	
	R\$	423,50	
	R\$	314,78	
	R\$	75,15	
	R\$	41.996,71	
	R\$	317.922,81	
	R\$	978,75	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
06/10/2022	R\$	260,13	
	R\$	9,00	
	R\$	9,00	
07/10/2022			R\$ 400,00
	R\$	1.721,21	
10/10/2022			R\$ 170.000,00
			R\$ 678.899,65
			R\$ 135.000,00
			R\$ 15.000,00
	R\$	681,30	
	R\$	202,40	
	R\$	1.683,53	
	R\$	377,00	
	R\$	700,00	
	R\$	60,55	
	R\$	11,65	
	R\$	10.000,00	
	R\$	60,84	
	R\$	68,30	
11/10/2022	R\$	15.000,00	
	R\$	149.000,00	
	R\$	893,25	
	R\$	713,58	
	R\$	1.000,00	
	R\$	2.274,40	
	R\$	5.000,00	
	R\$	10.000,00	
	R\$	11,65	
	R\$	10.000,00	
	R\$	11,65	
	R\$	10.000,00	
	R\$	11,65	
	R\$	47.971,74	
	R\$	563,33	
	R\$	9,00	
13/10/2022	R\$	676.000,00	
	R\$	2.487,50	
	R\$	3.546,62	
	R\$	1.500,00	
	R\$	18.199,50	
	R\$	9,00	
	R\$	34.873,70	
14/10/2022			

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

000051

	R\$	9,00	
	R\$	897,32	
	R\$	11,65	
	R\$	301,20	
17/10/2021			R\$ 137,85
			R\$ 207,85
	R\$	178,10	
	R\$	0,04	
19/10/2021			R\$ 14.000,00
			R\$ 211,20
	R\$	196,72	
	R\$	2.582,15	
	R\$	1.835,08	
	R\$	3.012,02	
	R\$	8,96	
	R\$	4,21	
	R\$	1.027,12	
	R\$	1.268,35	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	1.494,00	
	R\$	1.494,00	
20/10/2021			R\$ 269.000,00
	R\$	890,00	
	R\$	563,33	
	R\$	1.400,00	
	R\$	7.300,00	
	R\$	2.516,50	
	R\$	28.238,20	
	R\$	596,32	
	R\$	4.697,80	
	R\$	13.000,00	
	R\$	16.462,45	
	R\$	300,00	
	R\$	500,00	
	R\$	18.000,00	
	R\$	18.000,00	
	R\$	1.310,91	
	R\$	886,69	
	R\$	436,96	
	R\$	1.760,64	
	R\$	436,96	
	R\$	436,96	
	R\$	873,93	
	R\$	886,69	
	R\$	475,00	
	R\$	686,59	
	R\$	185,56	
	R\$	480,00	
	R\$	4.000,00	
	R\$	480,00	
	R\$	236,76	
	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\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	


 Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 UPA SOTAVE



000052

	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	35.894,78	
	R\$	124,50	
23/10/2022			R\$ 25.000,00
	R\$	9,00	
	R\$	9,00	
	R\$	2.681,40	
	R\$	360,00	
	R\$	6.662,00	
	R\$	15.762,60	
	R\$	653,50	
	R\$	1.484,50	
	R\$	4.624,18	
	R\$	436,96	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
24/10/2022			R\$ 2.700,00
	R\$	2.487,50	
	R\$	4,54	
	R\$	9,00	
	R\$	180,00	
25/10/2022			R\$ 51.000,00
	R\$	1.824,06	
	R\$	2.182,23	
	R\$	556,49	
	R\$	15.081,90	
	R\$	870,00	
	R\$	436,96	
	R\$	1.760,64	
	R\$	1.760,64	
	R\$	22.129,46	
	R\$	0,79	
	R\$	4.390,91	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
26/10/2022			R\$ 20.000,00
	R\$	4.024,84	
	R\$	789,60	
	R\$	327,60	
	R\$	4.886,00	
	R\$	1.005,20	
	R\$	436,96	
	R\$	964,70	
	R\$	1,41	
	R\$	2,20	
	R\$	3.347,35	
	R\$	906,00	
	R\$	1.147,21	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	2,20	
27/10/2022			R\$ 6.000,00
28/10/2022			R\$ 1.484,00
	R\$	1.271,20	


 Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 URB. BOTAVE













# EXTRATO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE)

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
GAVE

**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50

Nome do usuário: TIAGO NASCIMENTO REIS

Data da operação: 01/11/2022 - 14h29

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864   0003750-8	2.537,66	389.675,92	392.213,58

**Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022**

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				377,41
03/10/2022	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-13,20	364,21
04/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	911296	3.500,00		3.864,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 35490	133		-844,65	3.019,56
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	3.017,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 04/10	1455221		-2.092,21	925,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 04/10	1458278		-800,88	124,27
05/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	911296	324.000,00		324.124,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864793	149.000,00		473.124,27
	PAGFOR C/C R TIME SO L	286405		-109.764,73	363.359,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286405		-423,50	362.936,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIANE VIEIRA DA SILV	4872929		-314,78	362.621,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	4881172		-75,15	362.546,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PGTS/GRF S/TOMADOR	5568448		-41.096,21	320.549,40
	PAGFOR TED STR SO DISP	286405		-317.922,81	2.626,59
	TRANSF CC PARA CC PJ JATOBARRETTO CENTRO DE DIS	3935193		-978,75	1.647,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4872929		-11,65	1.636,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4881172		-11,65	1.624,54
06/10/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36180	134		-260,13	1.364,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41022		-9,00	1.355,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41022		-9,00	1.346,41
07/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	911296	400,00		1.746,41
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 07/10	1128500		-1.721,21	25,20
18/10/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE 5	9348311	170.000,00		170.025,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE 5	9348463	678.899,65		848.924,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMUG SS FUNDO MUN SA	9369709	135.000,00		983.924,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864271	15.000,00		998.924,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34802	135		-681,30	998.243,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34798	136		-202,40	

998  
Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
COTAVE



000059

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34849	137		-1.683,33	996.357,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36208	138		-377,00	995.980,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FF DIST PROD FARMAC	9521135		-700,00	995.280,62
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31022		-60,95	995.219,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9521135		-11,65	995.208,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: GEOVANI SANTOS OLIVEI 10/10	1615461		-10.000,00	985.208,02
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5962903		-60,84	985.147,18
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5962903		-58,30	985.078,88
11/10/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36318	139		-893,25	984.185,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36292	140		-2.274,40	981.911,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36396	141		-563,33	981.347,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	1100143		-10.000,00	971.347,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	1105138		-10.000,00	961.347,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P3 GESTAO ADMINISTRA	1122164		-10.000,00	951.347,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71022		-9,00	951.338,90
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6940561		-47.971,74	903.367,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE MACHADO ALMEIDA	1425903		-1.000,00	902.367,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE MACHADO ALMEIDA	1425921		-713,58	901.653,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864199		-15.000,00	886.653,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864223		-149.000,00	737.653,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1100143		-11,65	737.641,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1105138		-11,65	737.630,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1122164		-11,65	737.618,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL 11/10	1109309		-5.000,00	732.618,63
13/10/2022	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	952409		-626.000,00	56.618,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36489	142		-2.467,50	54.131,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36299	143		-3.546,62	50.584,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36304	144		-1.500,00	49.084,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36066	145		-13.199,50	35.885,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101022		-9,00	35.876,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 13/10	1126230		-34.873,70	1.002,31
14/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	911296	250,00		1.252,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4003448		-897,32	354,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111022		-9,00	345,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4003448		-11,65	334,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: P R COMERCIAL MEDICA 14/10	1704009		-301,20	33,14

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
em Saúde  
DAVE

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	911296	137,05		170,19
	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	207,95		378,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34105	146		-378,14	0,04
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	131022		-0,04	0,00
19/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	14.000,00		14.000,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P R. COMERCIAL MEDICA	6563620	211,20		14.211,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36719	147		-196,72	14.014,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7027590		-2.582,15	11.432,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7029637		-1.835,08	9.597,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATIVA MEDICO CIRURGI	7032549		-3.012,00	6.585,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131022		-8,96	6.576,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141022		-4,21	6.572,06
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230999		-1.027,12	5.544,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201352		-1.268,35	4.276,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7027590		-11,65	4.264,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7029637		-11,65	4.253,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7032549		-11,65	4.241,64
	TRANSFERENCIA PIX DES. NAGEM INFORMATICA 19/10	1647370		-1.494,00	2.747,64
	TRANSFERENCIA PIX DES. NAGEM INFORMATICA 19/10	1795015		-1.494,00	1.253,64
20/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	169.000,00		170.253,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36289	148		-890,00	169.363,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36332	149		-563,33	168.800,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36310	150		-1.408,00	167.400,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36311	151		-7.300,00	160.100,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	7682435		-2.516,50	157.583,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	7682569		-28.238,20	129.345,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL ATEN MED SAN	7682668		-506,32	128.749,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	7682693		-4.697,80	124.051,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COM E SERV LT	7682722		-13.000,00	111.051,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOLAB LABORATORIO C	7682739		-16.462,45	94.589,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TS GRUPOS GERADORES	7682756		-306,00	94.289,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAIRISEMAGEM	7682803		-500,00	93.789,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RC2 CONSULTORIA MEDI	7736202		-18.000,00	75.789,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRESTIGE MED ASS G.E	7741124		-18.000,00	57.789,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7752806		-1.310,91	56.478,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7794296		-886,69	55.591,44

000060

Elaine Machado Almeida  
SS  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7798477		-436,96	55.154,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7801073		-1.760,64	53.393,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7806196		-436,96	52.956,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7816712		-436,96	52.519,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7820086		-873,93	51.645,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7823788		-886,69	50.759,30
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ ART CIRURGICA LTDA.	7002864		-475,00	50.284,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5305222		-686,59	49.597,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5308491		-185,56	49.412,15
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230293		-480,00	48.932,15
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230370		-4.000,00	44.932,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLIANCE MED/INFUSION LTDA	3190292		-480,00	44.452,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201996		-236,76	44.215,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682435		-11,65	44.203,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682569		-11,65	44.192,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682668		-11,65	44.180,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682693		-11,65	44.168,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682722		-11,65	44.157,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682739		-11,65	44.145,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682756		-11,65	44.133,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682803		-11,65	44.122,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7736202		-11,65	44.110,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7741124		-11,65	44.098,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7752806		-11,65	44.087,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7794296		-11,65	44.075,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7798477		-11,65	44.063,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7801073		-11,65	44.052,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7806185		-11,65	44.040,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7816712		-11,65	44.028,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7820086		-11,65	44.017,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7823788		-11,65	44.005,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 20/10	1227370		-35.894,78	8.110,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 20/10	1231403		-324,50	7.786,41
21/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	25.000,00		32.786,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANS AGUA LTDA	8698421		-360,00	32.426,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIOJMAR COM PROD MED	8917578		-6.662,00	25.764,41

000061


 Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 Estação em Saúde  
 PTAVE



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORD PRODUTOS EM SAU	8921472		-15.763,60	10.601,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PH COM PROD MEDICOS	8923732		-653,50	9.348,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SULMEDIC COM MEDICAM	8932081		-1.484,50	7.863,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEUPHARMA DIST MAT M	8941731		-4.624,18	3.239,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8947071		-436,96	2.802,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191022		-9,00	2.793,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191022		-9,00	2.784,67
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230247		-2.681,40	103,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8698421		-11,65	91,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8917578		-11,65	79,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8921472		-11,65	68,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8923732		-11,65	56,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8932081		-11,65	45,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8941731		-11,65	33,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8947071		-11,65	21,72
24/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	2.700,00		2.721,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 37180	152		-2.487,50	234,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201022		-4,54	229,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201022		-9,00	220,68
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230503		-180,00	40,68
25/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	51.000,00		51.040,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 35296	153		-1.824,06	49.216,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 35832	154		-2.187,23	47.034,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36530	155		-556,49	46.477,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 37144	156		-15.081,90	31.396,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 37145	157		-870,00	30.526,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2014470		-436,96	30.089,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2022282		-1.760,64	28.328,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2024160		-1.760,64	26.567,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LYVIA NAYA BEZERRA D	2028710		-22.129,46	4.438,30
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSFER VIA NET	1		-0,79	4.437,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202434		-4.390,91	46,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2014470		-11,65	34,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2022282		-11,65	23,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2024160		-11,65	11,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2028710		-11,65	0,00

000062

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE

000063

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	20.000,00		20.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 35852	158		-4.024,84	15.975,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 35842	159		-769,60	15.185,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 35865	160		-527,60	14.657,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDILAR IMP DIST PRO	2607986		-4.886,00	9.771,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARNATER MEDICAMENTO	2614360		-1.005,20	8.766,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2623728		-436,96	8.329,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2627663		-964,70	7.365,10
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-1,41	7.363,69
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-3,20	7.361,49
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040551		-3.347,35	4.014,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VANPEL MATERIAL DE ESCRITO	1232106		-906,00	3.108,14
	TRANSF CC PARA CC PJ D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	6342155		-1.147,21	1.960,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2607986		-11,65	1.949,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2614360		-11,65	1.937,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2623728		-11,65	1.925,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2627663		-11,65	1.914,33
27/10/2022	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-3,20	1.912,13
28/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	6.000,00		7.912,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CIL COMERCIO DE INFO	4747949	1.494,00		9.406,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 35838	161		-1.271,20	8.134,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36301	162		-679,00	7.455,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36397	163		-2.625,52	4.830,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANS AGUA LTDA	4560786		-366,00	4.470,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL BATISTA LT	4595105		-1.921,73	2.548,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4560786		-11,65	2.537,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4595105		-11,65	2.525,38
<b>Total</b>			<b>1.765.799,85</b>	<b>-1.763.651,88</b>	<b>2.525,38</b>

Os dados acima têm como base 01/11/2022 às 14h29 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.525,38
31/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 31/10	1627132	16,68		2.542,06
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	2.537,66
<b>Total</b>			<b>16,68</b>	<b>-4,40</b>	<b>2.537,66</b>

Elaine Machado Almeida  
Bisnetto  
Gestão em Saúde  
SOTAVE



**Saldos Invest Fácil / Plus**

000064

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SNC.WS1.0666)

Os dados acima têm como base 01/11/2012 às 14h29 e estão sujeitos a alterações.

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: TIAGO NASCIMENTO REIS

Data da operação: 01/11/2022 - 14h19

000065

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864   0003744-3	0,00	508.116,12	508.116,12

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				698,07
05/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DE	858153	5.552,45		6.250,53
	RESGATE FUNDOS MAX DE	911295	143.447,54		149.698,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864793		-149.000,00	698,07
07/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DE	911295	5.556,94		6.255,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO RODRIGO VIEI	7648002		-5.556,94	698,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7648002		-11,05	686,42
10/10/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	9348357	178.557,08		179.243,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO JOSE DA SILV	9379156		-258,85	178.984,65
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31022		-60,95	178.923,70
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864271		-15.000,00	163.923,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9379156		-11,65	163.912,05
11/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864199	15.000,00		178.912,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864223	149.000,00		327.912,05
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	950299		-327.698,85	213,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0230	5202575		-213,20	0,00
14/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DE	911295	401,48		401,48
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-77,37	324,11
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-116,38	207,73
	TRANSF CC PARA CC PJ ISABELA DA SILVA BARBOSA	1230566		-207,73	0,00
<b>Total</b>			<b>497.515,50</b>	<b>-498.213,57</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 01/11/2022 às 14h19 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
OTAVE

000066

Os dados acima têm como base 01/11/2022 às 14h19 e estão sujeitos a alterações.

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

# PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE

**Acompanhamento de Saldos Bancários**

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

OUTUBRO/2022

**SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÕES TOTAIS**

	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						
BANCO BRASILEIRO						
AG: 2884	328.920,75	638.025,55	676.000,00	3.581,53	0,00	390.457,73
CONTA: 0003750-8						
TÍTULO DE APLICAÇÃO: APLICAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDIMENTO DE MÁX.						
BANCO BRASILEIRO						
AG: 2884	330.877,24	155.497,93	327.696,85	4.482,44	0,00	509.560,60
CONTA: 000764-3						
TÍTULO DE APLICAÇÃO: APLICAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDIMENTO DE MÁX.						
BANCO						
AG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA:						
TÍTULO DE APLICAÇÃO:						
BANCO:						
AG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA:						
TÍTULO DE APLICAÇÃO:						
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>661.778,99</b>	<b>773.523,48</b>	<b>1.003.696,85</b>	<b>8.463,97</b>	<b>0,00</b>	<b>500.418,33</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO**

	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO</b>						
BANCO:						
AG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA:						
TÍTULO DE APLICAÇÃO:						
BANCO:						
AG:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA:						
TÍTULO DE APLICAÇÃO:						
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO</b>	<b>661.778,99</b>	<b>773.523,48</b>	<b>1.003.696,85</b>	<b>8.463,97</b>	<b>0,00</b>	<b>900.418,33</b>

TOTAL

773.523,48

1.003.696,85

8.463,97

0,00

900.418,33

*Elaine Machado Almeida*  
Assinatura de responsabilidade financeira



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

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
em Saúde





GESTÃO EM SAÚDE

# EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
S3

000070

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: TIAGO NASCIMENTO REIS

Data da operação: 01/11/2022 - 14h51

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: 01/11/2022

Período de: 01/10/2022 até 31/10/2022

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Liquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saído anterior em 30/09/2022										
16/09/2022	-	174.625,92203000	327.173,62	1,1976355000	328.901,75	1.728,13	915,90	182,75	327.803,10	0,00
Total		174.625,92203000	327.173,62	0,0000000000	328.901,75	1.728,13	915,90	182,75	327.803,10	0,00
Aplicações										
13/10/2022	14/10/2022	562.083,63406000	676.000,00	1,2026680000						
Total		562.083,63406000	676.000,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
16/09/2022	04/10/2022	2.929,22959000	3.489,72	1,1988852000	3.511,81	22,09	8,83	2,98	3.500,00	3,66
16/09/2022	05/10/2022	271.039,97470000	322.901,52	1,1995138000	325.116,19	2.214,67	797,28	318,91	324.000,00	509,11
16/09/2022	07/10/2022	334,30871000	398,28	1,2007764000	401,43	3,15	0,94	0,49	400,00	1,05
16/09/2022	14/10/2022	208,30853000	248,17	1,2033113000	250,66	2,49	0,14	0,52	250,00	1,18
16/09/2022	17/10/2022	114,10050000	135,93	1,2039538000	137,37	1,44	0,00	0,32	137,05	0,72
13/10/2022	17/10/2022	172,87209000	207,91	1,2039538000	208,13	0,22	0,18	0,00	207,95	0,22
13/10/2022	19/10/2022	11.636,90482000	13.995,33	1,2052509000	14.025,39	30,06	24,04	1,35	14.000,00	30,06
13/10/2022	20/10/2022	140.450,69737000	168.915,56	1,2059001000	169.369,51	453,95	345,00	24,51	169.000,00	453,95
13/10/2022	21/10/2022	20.773,14907000	24.983,20	1,2055306000	25.063,44	80,24	58,57	4,87	25.000,00	80,24
13/10/2022	24/10/2022	2.242,59876000	2.697,10	1,2071620000	2.707,18	10,08	6,35	0,83	2.700,00	10,08
13/10/2022	25/10/2022	42.349,80643000	50.932,76	1,2077897000	51.149,66	216,90	130,14	19,52	51.000,00	216,90

Márcio Machado Almeida
   
 Diretor Geral
   
 Gestão em Saúde
   
 SOTAVE

13/10/2022	26/10/2022	16.602,58739000	19.967,40	1,2084249000	20.062,98	95,58	53,52	9,46	20.000,00	95,58	000071
13/10/2022	28/10/2022	4.977,42356000	5.986,19	1,2098227000	6.021,80	35,61	17,80	4,00	6.000,00	35,61	
Total		513.831,96152000	614.859,07	0,0000000000	618.025,55	3.166,48	1.442,79	387,76	616.195,00	1.438,36	

## 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 31/10/2022

13/10/2022	-	322.877,59457000	388.314,55	1,2105446000	390.857,72	2.543,17	1.017,26	341,32	389.497,14	2.543,17
Total		322.877,59457000	388.314,55	0,0000000000	390.857,72	2.543,17	1.017,26	341,32	389.497,14	2.543,17

\* 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 - 5/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

 Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE  
 2/4

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: TIAGO NASCIMENTO REIS

Data da operação: 01/11/2022 - 14h50

000072

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: 01/11/2022

Período de: 01/10/2022 até 31/10/2022

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Liquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/09/2022										
12/08/2022	-	4.649,11812000	5.469,03	1,1976355000	5.567,94	98,91	0,00	22,25	5.545,69	0,00
16/09/2022	-	191.380,68405000	228.000,00	1,1976355000	229.204,30	1.204,30	638,27	127,35	228.438,68	0,00
28/09/2022	-	81.915,56712000	98.000,00	1,1976355000	98.104,99	104,99	97,64	1,65	98.005,70	0,00
<b>Total</b>		<b>277.945,36929000</b>	<b>331.469,03</b>	<b>0,0000000000</b>	<b>332.877,24</b>	<b>1.408,21</b>	<b>735,91</b>	<b>151,25</b>	<b>331.990,07</b>	<b>0,00</b>
Aplicações										
11/10/2022	13/10/2022	272.617,83422000	327.698,85	1,2020448000						
<b>Total</b>		<b>272.617,83422000</b>	<b>327.698,85</b>	<b>0,0000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgates / Vencimentos										
12/08/2022	05/10/2022	4.649,11812000	5.469,03	1,1995138000	5.576,68	107,65	0,00	24,22	5.552,46	8,74
16/09/2022	05/10/2022	120.000,04502000	142.961,19	1,1995138000	143.941,71	980,52	352,98	141,19	143.447,54	225,40
16/09/2022	07/10/2022	4.644,47836000	5.533,17	1,2007764000	5.576,98	43,81	13,14	6,90	5.556,94	14,58
16/09/2022	14/10/2022	334,54353000	398,56	1,2033113000	402,56	4,00	0,24	0,84	401,48	1,89
<b>Total</b>		<b>129.628,18503000</b>	<b>154.361,95</b>	<b>0,0000000000</b>	<b>155.497,93</b>	<b>1.135,98</b>	<b>366,36</b>	<b>173,15</b>	<b>154.958,42</b>	<b>250,61</b>
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
<b>Total</b>		<b>0,00000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo final em 31/10/2022										
16/09/2022	-	66.401,61714000	79.107,98	1,2105446000	80.382,11	1.275,03	0,00	286,88		

Thiago Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 Gestão em Saúde  
 COTAVE

28/09/2022	-	81.915,56712000	98.000,00	1,2105446000	99.162,44	1.162,44	0,00	261,54	98.900,90	1.063,19	<b>000073</b>
11/10/2022	-	272.617,83422000	327.698,85	1,2105446000	330.016,04	2.317,19	764,67	349,31	328.902,06	2.317,19	
<b>Total</b>		<b>420.935,01848000</b>	<b>504.805,93</b>	<b>0,0000000000</b>	<b>509.560,61</b>	<b>4.754,68</b>	<b>764,67</b>	<b>897,73</b>	<b>507.898,19</b>	<b>4.231,83</b>	

\* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
SOTAVE





# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE

### Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/10/2022, Pagamento Final: 31/10/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

#### AD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Índice	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
5151	03/10/2022	16830		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	13,20	377,41
5029	04/10/2022	16220		RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	FATURA nº 19220 - RBA VIAGENS - PASSAGEM - JAIME	4.1.02.005.001: VIAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	2.092,21	-1.728,00
5030	04/10/2022	16537		RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	RBA VIAGENS - HOSPEDAGEM - JAIME SOUZA 1	4.1.02.005.001: VIAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	890,88	-2.528,88
5200	04/10/2022	16571		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2,20	-2.531,08
516	04/10/2022	5816		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5818 - RESGATE DE APLICAÇÃO		3.500,00	0,00	988,92
5490	04/10/2022	15678		APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	Nº 15678 - APOIO COTAÇÕES - Plataforma de Compras 1	4.1.02.002.002: PRESTACAO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	844,65	124,27
326	05/10/2022	5826		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5828 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		149.000,00	0,00	149.124,27
328	05/10/2022	5828		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5830 - RESGATE DE APLICAÇÃO		324.000,00	0,00	473.124,27
3302	05/10/2022	17001		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	446,80	472.677,47
4598	05/10/2022	10413		JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	Nº 10413 - JATOBARRETTO - DESCARTÁVEIS 1	4.1.02.003.002: MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	978,75	471.698,72
16825	05/10/2022	16825			FOLHA DE PAGAMENTO - SOTAVE 09/2022 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	427.687,54	44.011,18
16792	05/10/2022	16792			FGTS SOTAVE - 09/2022 1	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	41.996,71	2.014,47
16793	05/10/2022	16793			CONTRIBUICAO SINDICAL - BETANIA MARIA, JAQUELINE	2.1.02.001.008: CONTRIBUICAO	0,00	75,15	1.900,00

 Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 Gestão em Saúde  
 SOTAVE

## Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/10/2022, Pagamento Final: 31/10/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Íd	Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
							Saldo Anterior:			1,939,32
3987		05/10/2022	16795			CONTRIBUICAO SINDICAL - BETANIA MARIA, JAQUELINE	SINDICAL	0,00	314,78	1.624,54
3180		06/10/2022	10558			PENSAO JOAO DOS SANTOS SILVA 4. JUNIOR - SOTAVE 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	280,13	1.364,41
3419		06/10/2022	17057			CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	NAGEM MATERIAL EXPEDIENTE / A VISTA 1	0,00	18,00	1.346,41
3225		07/10/2022	16980			BANCO BRADESCO S/A	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	1.346,41
5226		07/10/2022	17292			ELAINE MACHADO ALMEIDA	4.1.02.002.025: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.721,21	-374,80
950		07/10/2022	5850			SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	400,00	0,00	25,20
4589		10/10/2022	133701			BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5852 - RESGASTE DE APLICAÇÃO	0,00	700,00	-674,80
5189		10/10/2022	20226			F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	10.000,00	-10.674,80
4899		10/10/2022	20226			GEOVANI SANTOS OLIVEIRA	4.1.02.002.002: NOTA FISCAL DE GEOVANI OLIVEIRA- SOTAVE REFERENTE	0,00	1.683,53	-12.358,33
4899		10/10/2022	20226			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FATURA n° 202208105049158 - COMPESA - ÁGUA 1	0,00	202,40	-12.560,73
4899		10/10/2022	20226			DRUGAFONTE LTDA	NF n° 387112 - DROGAFONTE - MATERIAL MÉDICO	0,00	681,30	-13.242,03
4899		10/10/2022	20226			SAUDE BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL	NF n° 2244 - SAUDE BRASIL - MATERIAL MÉDICO	0,00	60,84	-13.302,87
4899		10/10/2022	20226			OI S.A.	FATURA n° 1200116938425 - OI S.A. - TELEFONIA E INTERNET	0,00		

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
União em Saúde  
SOTAVE

## Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/10/2022, Pagamento Final: 31/10/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

### AD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	-13.302,87
5009	10/10/2022	1200116038428		OI S.A.	FATURA nº 1200116038428 - OI S.A - TELEFONE E INTERNET	4.1.02.001.001:	0,00	68,30	-13.371,17
309	10/10/2022	11		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Credito em conta - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022		678.899,65	0,00	665.528,48
340	10/10/2022	9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Credito em conta - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2022		170.000,00	0,00	835.528,48
341	10/10/2022	10		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			135.000,00	0,00	970.528,48
6539	10/10/2022	17131		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	72,60	970.455,88
865	10/10/2022	5865		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5867 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		15.000,00	0,00	985.455,88
6208	10/10/2022	30779		RODOVIARIA BARBOREMA LTDA	TRANSPORTE COMPLEMENTAR GLEBSON JONATA DA SILVA	4.1.02.001.008: VALE TRANSPORTE	0,00	377,00	985.078,88
6201	11/10/2022	19		MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRANO CONSULTORIA	NOTA FISCAL DE MARIO FABIANO MOREIRA- SOTAVE	4.1.02.002.023: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	975.078,88
6220	11/10/2022	398		VALTER E CALIL ADVOCACIA	NOTA FISCAL VALTER CALIL - SOTAVE REFERENTE AO MES DE	4.1.02.002.012: ASSESSORIA JURIDICA	0,00	10.000,00	965.078,88
6228	11/10/2022	16981		ELAINE MACHADO ALMEIDA	REEMBOLSO - ELAINE MACHADO - fundo fixo 1	4.1.02.002.025: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FISICA	0,00	713,58	964.365,30
6229	11/10/2022	16982		ELAINE MACHADO ALMEIDA	ADIANTAMENTO - ELAINE MACHADO - fundo fixo 1		0,00	1.000,00	963.365,30
6235	11/10/2022	63		P3 GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	NOTA FISCAL DE PAULA AMORIM - SOTAVE REFERENTE AO MES DE	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	10.000,00	953.365,30
	11/10/2022	14493		ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME	FATURA nº 14493 - ALEXSANDRA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA 1	4.1.02.003.008: MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.274,40	951.090,90

000077

Fls. 08  
Elaine Machado Almeida  
Diretor(a) Geral  
em Saúde  
LTC



## Razão Bancária

Filtro:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/10/2022, Pagamento Final: 31/10/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Ido	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	951.050,90
3396	11/10/2022	6499		SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	NF nº 6499 - SOCASA - CONTROLE DE PRAGAS 1	4.1.02.002.014: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	563,33	950.527,57
3550	11/10/2022	17137		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	43,95	950.483,62
370	11/10/2022	5870		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA. BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	15.000,00	935.483,62
371	11/10/2022	5871		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)			0,00	149.000,00	786.483,62
5316	11/10/2022	25609		TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA	NF nº 25609 - TECNOPRINT - MATERIAL HOSPITALAR 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	893,25	785.590,37
5284	11/10/2022	2829		BRANDAO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	NF nº 2829 - BRANDAO - SERVIÇOS CONTÁBEIS 1	4.1.02.002.001: ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	5.000,00	780.590,37
5883	11/10/2022	16790			IR FOLHA SOTAVE - 09/2022 1	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	47.971,74	732.618,63
6489	13/10/2022	17405		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	COMBUSTIVEL SOTAVE REFERENTE A 14 DE		0,00	2.487,50	730.131,13
6617	13/10/2022	17174		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9,00	730.122,13
883	13/10/2022	5883		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA. BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	676.000,00	54.122,13
884	13/10/2022	5884		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)			0,00	34.873,70	19.248,43
13351	13/10/2022	13351		ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	NF nº 13351 - ENAE - ESTERILIZAÇÃO E	4.1.02.002.013: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	3.546,62	15.701,81
225093455	13/10/2022	225093455		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	FATURA nº 225093455 - CELPE - ENERGIA ELÉTRICA 1	4.1.02.004.002: ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.199,50	2.502,31
344	13/10/2022	344		LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	NF nº 344 - LAVECLIN - LAVANDERIA 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E	0,00	1.500,00	1.002,31

000078

4 de 12

Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 Gestão em Saúde  
 SOTAVE



## Razão Bancária

Filtros:

Origem: SJ-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/10/2022, Pagamento Final: 31/10/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (JUPA SOTAVE)

### AD 3750-8 (JUPA SOTAVE)

ódiogo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
							<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.002,31</b>
3625	14/10/2022	17176		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF nº 344 - LAVECLIN - LAVANDERIA 1	SANITIZAÇÃO	0,00	897,32	104,99
3635	14/10/2022	17185		P.R. COMERCIAL MEDICA LTDA	CIRURGICA MONTEBELLO/A VISTA MATERIAL MEDICO 1		0,00	301,20	-196,21
3690	14/10/2022	17212		BANCO BRADESCO S/A	PR / A VISTA MATERIAL MEDICO 1		0,00	20,65	-216,86
393	14/10/2022	5893		BRAD 3750-8 (JUPA SOTAVE)	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	250,00	0,00	33,14
1105	17/10/2022	40546		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	ENTRADA TRS: 5895 - RESGATE DE APLICAÇÃO	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	0,00	378,10	-344,96
303	17/10/2022	5903		BRAD 3750-8 (JUPA SOTAVE)	NF nº 40946 - LICENÇA DE USO SISTEMA MV SOUL_24 parcelas		137,05	0,00	-207,91
304	17/10/2022	5904		BRAD 3750-8 (JUPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5905 - RESGATE DE APLICAÇÃO		207,95	0,00	0,04
5778	17/10/2022	17248		BANCO BRADESCO S/A	ENTRADA TRS: 5906 - RESGATE DE APLICAÇÃO	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,04	0,00
5738	19/10/2022	17231		ATVA MEDICO CIRURGICA	TARIFA BANCÁRIA 1		0,00	3.012,02	-3.012,02
5764	19/10/2022	17237		DFROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	ATIVA / A VISTA MATERIAL MEDICO 1		0,00	1.027,12	-4.039,14
5810	19/10/2022	17250		PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	VISTA MATERIAL MEDICO 1		0,00	1.268,35	-5.307,49
5810	19/10/2022	17257		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PADRAO DISTRIBUIDORA / A VISTA MATERIAL MEDICO 1		0,00	1.835,08	-7.142,57
17259	19/10/2022	17259		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	CIRURGICA MONTEBELLO/A VISTA MATERIAL MEDICO 1		0,00	2.582,15	-9.724,72
17252	19/10/2022	17252		CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	NAGEM MATERIAL EXPEDIENTE / A VISTA 1		0,00	1.494,00	-11.218,72

Elaine Machado Almeida  
Diretor Gerente  
Gestão em Saúde  
SOTAVE

## Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/10/2022, Pagamento Final: 31/10/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

### AD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Salida	Saldo
								Saldo Anterior:	-11.218,72
917	19/10/2022	5817		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5819 - RESGATE DE APLICAÇÃO		14.000,00	0,00	2.781,28
7075	19/10/2022	17336		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.005.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	48,12	2.733,16
7078	19/10/2022	17338		CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO EQUIVOCADO 1		0,00	1.494,00	1.239,16
80	19/10/2022	380		P.R. COMERCIAL MEDICA LTDA	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR - PRPC 36635		211,20	0,00	1.450,36
6719	19/10/2022	9756693		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	TRANSPORTE COMPLEMENTAR - SOTAVE 1	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	196,72	1.253,64
7002	20/10/2022	320		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 320 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.310,91	-57,27
7006	20/10/2022	349		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 349 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	886,69	-940,86
7009	20/10/2022	355		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 355 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	436,96	-1.380,92
7015	20/10/2022	370		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 370 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.760,64	-3.141,56
7017	20/10/2022	376		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 376 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	436,96	-3.578,52
7019	20/10/2022	397		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 397 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	436,96	-4.015,48
7020	20/10/2022	407		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 407 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	873,93	-4.889,41
	20/10/2022	416		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 416 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	886,69	-5.776,10

000080

6 de 12

Flávio Machado Almeida  
Diretor Geral  
em São Paulo  
08:26

## Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/10/2022, Pagamento Final: 31/10/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

### AD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	-5.776,10
5791	20/10/2022	17253		ART CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	NF nº 415 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	HOSPITALARES	0,00	475,00	-6.251,10
5857	20/10/2022	17271		PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	ART CIRURGICA / A VISTA MATERIAL MEDICO 1		0,00	236,76	-6.487,86
5269	20/10/2022	759		ADVISERSIT SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	PADRAO DISTRIBUIDORA / A VISTA MATERIAL ODONTO 1		0,00	890,00	-7.377,86
5293	20/10/2022	92022		ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	NF nº 759 - ADVISERSIT - SUPORTE 4.1.02.003.008: E MONITORAMENTO MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	480,00	-7.857,86
3295	20/10/2022	1502		B2D TECNOLOGIA LTDA	FATURA nº 92022 - ALLIANCE - LOCAÇÃO DE BOMBAS DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		0,00	2.516,50	-10.374,36
3297	20/10/2022	362022		PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF nº 1502 - B2D TECNOLOGIA - GERENCIAMENTO DE ARQUIVO 1		0,00	13.000,00	-23.374,36
3303	20/10/2022	682		HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	FATURA nº 362022 - AUTOFORTE - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 1		0,00	480,00	-23.854,36
3305	20/10/2022	3816		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	NF nº 682 - HELSON - LOCAÇÃO DE NOBREAK 1		0,00	28.236,20	-52.092,50
3306	20/10/2022	3815		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	NF nº 3816 - NUTRIFINE - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO ALIMENTICIOS		0,00	4.697,80	-56.790,30
3309	20/10/2022	2009		PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	NF nº 3815 - NUTRIFINE - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO ALIMENTICIOS		0,00	1.400,00	-58.190,30
3310	20/10/2022	2008		PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	NF nº 2009 - PROVTEL - LINK DEDICADO 1		0,00	7.300,00	-65.490,30

00008

Dr. Márcio Machado Almeida  
Diretor Geral  
Saúde



### Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/10/2022, Pagamento Final: 31/10/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

#### AD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
							Saldo Anterior:		-65.490,36
5313	20/10/2022	190		R & F CLIMATIZAÇÃO LTDA	NF nº 2008 - PROVTEL - LOCAÇÃO DE SERVIDOR 1 NF nº 190 - R&F CLIMATIZAÇÃO - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	INFORMATICA MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.000,00	-69.490,36
5314	20/10/2022	16341		CENTRAL DE ANTEEDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO	NF nº 16341 - SANTO EXPEDITO - SERVIÇOS MEDICOS	4.1.02.001.014: EXAME OCUPACIONAIS	0,00	596,32	-70.086,68
5317	20/10/2022	623		TS GRUPOS GERADORES LTDA	NF nº 623 - TS GERADORES - MANUT. DE GERADORES 1	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	300,00	-70.386,68
5330	20/10/2022	374		BICLAB LABORATORIO CLINICO LTDA	NF nº 374 - BICLAB - EXAMES LABORATORIAIS 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	16.462,45	-86.849,13
6332	20/10/2022	6555		SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	NF nº 6555 - SOCASA - CONTROLE DE PRAGAS 1	4.1.02.002.014: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	563,33	-87.412,46
6413	20/10/2022	1511		ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	NF nº 1511 - ANTONIO MARQUES - MANUTENÇÃO DE RAIO X 1	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	500,00	-87.912,46
6955	20/10/2022	17303			IRRF 1708 09/2022 - VENCIMENTO 20/10/2022 1	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	185,56	-88.098,02
6957	20/10/2022	17304			CRF 5952 09/2022 - VENCIMENTO 20/10/2022 1	4.1.02.008.005: CRF	0,00	686,59	-88.784,61
7018	20/10/2022	167		RC2 CONSULTORIA MEDICA LTDA	NOTA FISCAL DANIEL DINIZ - RC2 SOTAVE REFERENTE AO	4.1.02.002.011: SERVIÇOS MEDICOS	0,00	18.000,00	-106.784,61
7022	20/10/2022	296		PRESTIGE MED ASSESSORIA GESTAO E RECURSOS HUMANOS EM	NOTA FISCAL DANIEL DINIZ - PRESTIGE MED SOTAVE	4.1.02.002.011: SERVIÇOS MEDICOS	0,00	18.000,00	-124.784,61
7064	20/10/2022	17373		BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.008.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	299,70	-124.994,31

000082

Assinado digitalmente por **Almeida** em 20/10/2022 08:26

## Razão Bancária

Filtro: Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/10/2022, Pagamento Final: 31/10/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

ódi	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
							Saldo Anterior:		
321	20/10/2022	5921		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5923 - RESGATE DE APLICAÇÃO		169.000,00	0,00	-124.994,31
7165	20/10/2022	17374			INSS - COMP. 09/2022 - VENC 20/10/2022 - S/FOLHA 1	4.1.02.001.002: INSS	0,00	35.894,78	8.110,91
7166	20/10/2022	17375			INSS - COMP. 09/2022 - VENC 20/10/2022 - PESSOA JURIDICA	4.1.02.001.002: INSS	0,00	324,50	7.786,41
3995	21/10/2022	17315		NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	NORD À VISTA / MEDICAMENTOS 1		0,00	15.762,60	-7.976,19
3996	21/10/2022	17316		TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	TIDIMAR À VISTA / MEDICAMENTOS 1		0,00	6.662,00	-14.638,19
3997	21/10/2022	17317		NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA	NEUPHARMA À VISTA / MEDICAMENTOS 1		0,00	4.624,18	-19.262,37
3998	21/10/2022	17318		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	SULMEDIC ST* CATARINA À VISTA / MEDICAMENTOS 1		0,00	1.484,50	-20.746,87
7012	21/10/2022	17322		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	DPROSMED À VISTA / MEDICAMENTOS 1		0,00	2.681,40	-23.428,27
7027	21/10/2022	463		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 463 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	436,96	-23.865,23
7034	21/10/2022	17328		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PH COMERCIO À VISTA / MEDICAMENTOS 1		0,00	653,50	-24.518,73
6216	21/10/2022	7811		TRANS AGUA LTDA	NF nº 7811 - TRANSAGUA - AGUA POTÁVEL 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	360,00	-24.878,73
7213	21/10/2022	17420		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	99,55	-24.978,28
3995	21/10/2022	5925		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5927 - RESGATE DE APLICAÇÃO		25.000,00	0,00	21,72
7166	24/10/2022	17389		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	COMBUSTIVEL SOTAVE REFERENTE A 01 DE		0,00	2.407,50	-2.405,78
7166	24/10/2022	17372		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	DPROSMED À VISTA / MEDICAMENTOS 1		0,00	190,00	-2.645,78

000000

Macedo Almeida  
Geral



## Razão Bancária

Filtros:

Origem: SJ-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/10/2022, Pagamento Final: 31/10/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

### AD 3750-8 (UPA SOTAVE)

ódiogo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Apropr.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	-2.645,78
341	24/10/2022	5841		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5843 - RESGATE DE APLICAÇÃO		2.700,00	0,00	54,22
7345	24/10/2022	17463		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	13,54	40,68
5298	25/10/2022	126641		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	NF nº 126641 - BRASCON - COLETA DE RESIDUOS 1	SERVICOS DE HIGIENIZACAO E SANITIZACAO	0,00	1.824,06	-1.783,38
7028	25/10/2022	468		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 468 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.760,64	-3.544,02
7029	25/10/2022	474		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 474 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	436,96	-3.980,98
7051	25/10/2022	9683		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 9683 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.760,64	-5.741,62
955	25/10/2022	5855		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5857 - RESGATE DE APLICAÇÃO		51.000,00	0,00	45.258,38
7428	25/10/2022	17496		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	47,39	45.210,99
5832	25/10/2022	388963		DROGAFONTE LTDA	NF nº 388963 - DROGAFONTE - MATERIAL MEDICO	4.1.01.001.004: MATERIAIS MEDICOS	0,00	2.182,23	43.028,76
6530	25/10/2022	198832		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	NF nº 198832 - SUPERMEDICA - MEDICAMENTO 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	556,49	42.472,27
1145	25/10/2022	30935		RODOVIARIA BARBOREMA LTDA	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL UPA SOTAVE REFERENTE AO MES	4.1.02.001.008: VALE	0,00	870,00	41.602,27
2208	25/10/2022	17416		RESCISAO DE LYVIA NAYA - SOTAVE 1	RESCISAO DE LYVIA NAYA - SOTAVE 1	4.1.02.001.001: SALARIOS E ORDENADOS	0,00	22.129,46	19.472,81
17418	25/10/2022	17418		GRRF RESCISAO DE LYVIA NAYA - SOTAVE 1	GRRF RESCISAO DE LYVIA NAYA - SOTAVE 1	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	4.390,91	15,08

## Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/10/2022, Pagamento Final: 31/10/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

### AD 3750-8 (UPA SOTAVE)

ódiigo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Salida	Saldo
7144	25/10/2022	9784952		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	TRANSPORTE SOTAVE REFERENTE AO MES DE	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	15.081,90	0,00
7463	26/10/2022	17513		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	50,21	-50,21
369	26/10/2022	5050		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5061 - RESGATE DE APLICAÇÃO		20.000,00	0,00	19.949,79
3839	26/10/2022	48183		VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	NF nº 48183 - VANPEL - MATERIAL DESCARTAVEL 1	4.1.02.003.002: MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	906,00	19.043,79
3852	26/10/2022	199611		SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	NF nº 199611 - SUPERMÉDICA - MATERIAL MEDICO	4.1.01.001.004: MATERIAIS MEDICOS	0,00	4.024,84	15.018,95
3864	26/10/2022	51452		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	FARMATER À VISTA / MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	1.005,20	14.013,75
7047	26/10/2022	481		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 481 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	436,96	13.576,79
7173	26/10/2022	833158		MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	NF nº 833158 - MEDILAR - MEDICAMENTO 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	4.896,00	8.690,79
5842	26/10/2022	10625		JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	NF nº 10825 - JATOBARRETTO - MATERIAL HIGIENIZAÇÃO	4.1.01.001.010: MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00	789,60	7.901,19
5865	26/10/2022	4601		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	NF nº 4601 - BEM ESTAR - MEDICAMENTOS	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	527,60	7.373,59
5866	26/10/2022	9050		D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	NF nº 9050 - D. ARAUJO-CIRURGO. GUARARAPES -	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	1.147,21	6.226,38
7050	26/10/2022	721		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 721 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	964,70	5.261,68
7212	26/10/2022	17419		BANCO BRADESCO S/A	IR RESC LYVIA NAJA - SOTAVE 1	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	3.347,35	1.914,33
7496	27/10/2022	17531		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS	0,00	2,20	1.912,13

000085  
11 de 12

2022 08:26  
Almeida

## Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/10/2022, Pagamento Final: 31/10/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

### AD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	1.912,13
7433	28/10/2022	17500		COMERCIAL BATISTA LTDA	TARIFA BANCARIA 1	BANCÁRIAS	0,00	1.921,73	-9,60
7179	28/10/2022	7820		TRANS AGUA LTDA	COMERCIAL BATISTA / MANUTENÇÃO A VISTA 1 NF nº 7820 - TRANSAGUA - ÁGUA POTÁVEL 1	4.1.02.002.002: PRESTACAO DE SERVICOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	360,00	-369,60
965	28/10/2022	5965		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5967 - RESGATE DE APLICAÇÃO		6.000,00	0,00	5.630,40
7596	28/10/2022	17568		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	23,30	5.607,10
84	28/10/2022	384		CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR		1.494,00	0,00	7.101,10
5838	28/10/2022	10937		JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	NF nº 10937 - JATOBARRETO - GÊNERO ALIMENTICIO	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.271,20	5.829,90
6301	28/10/2022	69033		FUNDACAO DE APOIO AO DESEN DA UNIVERS FED DE PERNAMBUCO	NF nº 69033 - FADE - DOSIMETROS (TRIMESTRAL) 1	4.1.3.04.0040.0001: MANUTENCAO GERAL	0,00	679,00	5.150,90
6397	28/10/2022	11161		SI ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	NF nº 11161 - SI ENGENHARIA - ENGENHARIA CLINICA 1	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.625,52	2.525,38
7650	31/10/2022	17607		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4,40	2.520,98
979	31/10/2022	5079		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 5081 - TRANSFERENCIA		16,66	0,00	2.537,66
							<b>1.765.816,53</b>	<b>1.763.656,28</b>	



## Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/10/2022, Pagamento Final: 31/10/2022, Conta Bancária: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)

### AD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Salida	Saldo
								Saldo Anterior:	698,07
524	05/10/2022	5824		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 5826 - RESGATE DE APLICAÇÃO		5.552,46	0,00	6.250,53
525	05/10/2022	5825		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 5827 - RESGATE DE APLICAÇÃO		143.447,54	0,00	149.698,07
528	05/10/2022	5828		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	149.000,00	698,07
5420	07/10/2022	17058		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	11,65	686,42
944	07/10/2022	5844		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 5846 - RESGATE DE APLICAÇÃO		5.556,94	0,00	6.243,36
5191	07/10/2022	16966			RESCISAO EDUARDO - SOTAVE 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.556,94	686,42
309	10/10/2022	11		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Credito em conta - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022		178.557,06	0,00	179.243,50
5540	10/10/2022	17132		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1		0,00	72,60	179.170,90
567	10/10/2022	5867		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	15.000,00	164.170,90
5273	10/10/2022	16989			RESCISAO ROBERTO JOSE DA SILVA JUNIOR - SOTAVE 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	258,85	163.912,05
5445	11/10/2022	17079			GRRF EDUARDO RODRIGO VIEIRA - SOTAVE 1	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	213,20	163.698,85
568	11/10/2022	5868		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 5870 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		15.000,00	0,00	178.698,85
568	11/10/2022	5869		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 5871 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		149.000,00	0,00	327.698,85
575	11/10/2022	5875		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	327.698,85	0,00
5866	14/10/2022	17159			RESCISAO ISABELA DA SILVA BARBOSA - SOTAVE 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E	0,00	207,73	-207,73

### Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/10/2022, Pagamento Final: 31/10/2022, Conta Bancária: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)

#### AD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saida	Saldo
								Saldo Anterior:	-207,73
891	14/10/2022	5891		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	RESCISAO ISABELA DA SILVA BARBOSA - SOTAVE 1	ORDENADOS	401,48	0,00	193,75
898	14/10/2022	17152			ENTRADA TRS: 5893 - RESGATE DE APLICAÇÃO		0,00	77,37	116,38
899	14/10/2022	17160			IR RESCISAO DE EDUARDO RODRIGO VIEIRA SEVERINO - ISABELA BARBOSA - SOTAVE 1		0,00	116,38	0,00
							<b>497.515,50</b>	<b>498.213,57</b>	

Machado Almeida  
22/06/23

000088

2 de 2





GESTÃO EM SAÚDE

# FORNECEDOR CONTAS À PAGAR

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

Flávia Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
JABOATÃO DOS GUARARAPES



000088.2

## Relatório de Posição - 31/10/2022

### Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (10/2022)

Fornecedor	Total
MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	R\$ 2.727,43
WHITE MARTINS GASES	R\$ 1.838,63
Total Geral	R\$ 4.566,06

### Contas Vencidas em Meses Anteriores a Prestação de Contas

Fornecedor	set/22
MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	R\$ 5.087,36
WHITE MARTINS GASES	R\$ 1.760,62
Total Geral	R\$ 6.847,98

### Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas (11/2022)

Fornecedor	Total
ADVISERSIT SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	R\$ 890,00
ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME	R\$ 2.655,90
ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	R\$ 480,00
ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	R\$ 500,00
B2D TECNOLOGIA LTDA	R\$ 2.609,65
BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 656,36
BIOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA	R\$ 15.471,10

Luciana Machado Almeida  
Diretora Geral  
Gestão em Saúde



000088.3

BRANDAO & SA CONTABILIDADE	R\$	5.000,00
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$	1.648,35
CASA DO FARDAMENTO UNIFORMES LTDA	R\$	4.999,50
CENTRAL DE ANTEDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO	R\$	446,10
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	R\$	14.528,69
DCTFWEB	R\$	37.722,63
DIFERENCIAL COMERCIO	R\$	304,62
DIMASTER COMERCIO	R\$	3.604,60
DROGAFONTE LTDA	R\$	692,26
ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	R\$	3.258,55
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	R\$	1.319,42
HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	R\$	480,00
IRRF SOBRE FOLHA	R\$	49.350,70
JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	R\$	3.031,95
LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	R\$	1.500,00
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	1.798,80
MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA	R\$	10.000,00
MEDFLEX DISTRIBUIDORA	R\$	1.441,75
MEGAMED COMERCIO LTDA	R\$	796,40
MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	R\$	29.048,27
NUTRIFINE REFEICOES LTDA	R\$	32.957,60
P3 GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	R\$	10.000,00
PADRAO DISTRIBUIDORA	R\$	541,50
PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$	13.000,00
PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	R\$	11.220,00
QUALIMAX DO BRASIL	R\$	7.608,99
R & F CLIMATIZAÇÃO LTDA	R\$	4.000,00
SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	R\$	1.834,00
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	R\$	2.458,82
SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	R\$	563,33
SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	R\$	1.058,65
TS GRUPOS GERADORES LTDA	R\$	300,00
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$	1.320,56
Total Geral	R\$	281.119,05

Luiz Márcio Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 GESTÃO EM SAÚDE

€

€



ESTÁGIO EM SAÚDE

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

Fornecedor	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	Total Geral
CASA DO FARDAMENTO UNIFORMES LTDA	R\$ 4.999,50				R\$ 4.999,50
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	R\$ 16.779,05				R\$ 16.779,05
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	R\$ 2.108,24				R\$ 2.108,24
MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	R\$ 16.379,94	R\$ 367,51	R\$ 367,51	R\$ 367,51	R\$ 17.482,47
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 40.266,73</b>	<b>R\$ 367,51</b>	<b>R\$ 367,51</b>	<b>R\$ 367,51</b>	<b>R\$ 41.369,26</b>

0000 88.4

S3  
 S3 Gestão em Saúde  
 UPA 601  
 Diretor Geral



GESTÃO EM SAÚDE

## **DESPESAS OPERACIONAIS**

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
em Saúde





GESTÃO EM SAÚDE

# TURNOVER

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
GAVE



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

$$\text{TURN OVER} = \frac{( 5 + 4 )}{149} \times 100 = 3,02$$

CLT Mês anterior

Resultado = 3,02

 Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 SOTAVE



# PLANILHA DE CATEGORIA PROFISSIONAL

(Planilha que esta na aba da PCF)

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
STAVE

}

C



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

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

CATEGORIA PROFISSIONAL

UNIDADE

RESPONSÁVEL

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ELAINE ALMEIDA MACHADO

MÊS/ANO

OUTUBRO/2022

RECURSOS HUMANOS

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	RECURSOS HUMANOS														
		JANEIRO QUANTIDADE	FEBREIRO 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	1	0	0	24	27	23	28	21	22	23	23	0	0	0	0	0
1.1.2. Outros profissionais de saúde	0	65	66	76	74	75	78	78	77	78	78	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 01 (CLT)		47	40	62	52	52	52	52	54	54	54	0	0	0	0	0
1.3. Administrativo		112	117	148	154	152	150	151	153	155	155	0	0	0	0	0
1.1.1. Médicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2. Outros profissionais de saúde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 02 (TERCEIRIZADOS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GERAL 01 (CLT + TERCEIRIZADOS)		112	117	148	154	152	150	151	153	155	155	0	0	0	0	0

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Secretaria Municipal de Saúde  
SOTAVE

000093



# MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Planilha que esta na aba da PCF)

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde







## **1. PESSOAL**

### **1.1. ORDENADOS**



GESTÃO 000097

# FOLHA DE PAGAMENTO (ATIVOS)

(Folha consolidada)

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE

**Empresa:** 5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I  
**CNPJ:** 14.284.483/0004-50  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 10/2022  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**Situações:** 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

**Página:** 32/33  
**Emissão:** 27/10/2022  
**Horas:** 13:29:31

000098

**EXTRATO MENSAL**

**Situações**

Número de empregados:	151	Salário contribuição empregados:	394.001,53	Base IRRF Mensal:	471.662,41
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	99.360,70
Trabalhando:	150	Excedente:	129.408,72	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	523.410,25	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	37.597,26	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:	37.597,26	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	49.360,70
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	523.410,25
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	41.872,27
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
Obrigações de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	5			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:	430.154,44
<b>Total Geral Proventos:</b>		<b>553.936,89</b>	<b>Total Geral Descontos:</b>		<b>123.782,45</b>
			<b>Líquido Geral:</b>		<b>430.154,44</b>

**Resumo por Rubrica**

1 HORAS NORMAIS	27.866,02	410.228,90 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 0%	390,00	4.963,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	2.600,00	30.712,08 P	233 REFEITORIO 2,0	186,00	2.730,64 D
20 GRATIFICACOES	680,45	680,45 P	234 REFEITORIO 0,5	1,00	148,08 D
19 HORAS EXTRAS 100%	96,37	3.917,51 P	235 REFEITORIO 0,15	2,40	59,10 D
4 RESPONSABILIDADE TECNICA	1.417,21	1.417,21 P	246 REFEITORIO	142,08	142,08 D
205 INSALUBRIDADE 30%	210,00	2.351,28 P	247 REFEITORIO 0,30	2,50	186,37 D
206 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	33,00	726,00 P	251 DESCONTO DE PLANTAO	26.420,13	26.420,13 D
207 INSALUBRIDADE 40% - SB	480,00	10.566,81 P	253 PENSAO ALIMENTICIA 21,1%	21,10	310,51 D
226 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.616,00	6.560,01 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.454,40 D
228 ADICIONAL NOTURNO 30%	896,00	4.922,09 P	990 I.N.S.S.	1.187,35	37.597,26 D
231 AUXILIO CRECHE CCT	5,00	545,81 P	999 IMPOSTO DE RENDA	1.087,50	49.360,70 D
232 AUXILIO CRECHE CCT	4,00	277,72 P	8792 DIAS FALTAS	8,00	334,01 D
236 HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	24,20	877,96 P			
240 ADICIONAL NOTURNO 60%	576,00	24.759,69 P			
248 COBERTURA DE PLANTÃO	36.609,34	36.609,34 P			
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1.148,80 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8.572,10 P			
995 SALARIO FAMILIA	27,09	1.494,57 P			
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	242,40 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. IN	362,31	5.702,08 P			
9233 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	320,00	412,08 P			

Líquido Geral: 430.154,44  
 Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 Gestão em Saúde  
 SOTAVE

**Empresa:** 5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I  
**CNPJ:** 14.284.483/0004-50  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 10/2022  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**Situações:** 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60

**Página:** 13/33  
**Emissão:** 27/10/2022  
**Horas:** 13:29:31

**EXTRATO MENSAL**

**000099**

**Situações**

Número de empregados:	151	Salário contribuição empregados:	394.001,53	Base IRRF Mensal:	471.662,41
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	49.360,70
Trabalhando:	150	Excedente:	129.408,72	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	523.410,25	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	37.597,26	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:	37.597,26	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	49.360,70
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	18.897,61	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	17.755,55	Base do FGTS:	523.410,25
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	41.872,27
Aposentadora:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	944,10	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros objetivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	5			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
				<b>Líquido Geral:</b>	<b>430.154,44</b>


**Elaine Machado Almeida**  
 Diretor Geral  
 Gestão em Saúde  
 SOTAVE





GESTÃO EM SAÚDE

000100

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

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
STAVE

**Empresa:** 5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I  
**CNPJ:** 14.284.483/0004-50  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 10/2022  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**Situações:** 8

**Página:** 1/4  
**Emissão:** 27/10/2022  
**Horas:** 10:52:40

000101

**EXTRATO MENSAL**

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

**Folha Mensal**

**Empr.:** 179 EDUARDO RODRIGO VIEIRA SEVERINO **Situação:** Demitido **CPF:** 055.819.244-06 **Adm:** 04/07/2022  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 45 **Depto:** 13 **Horas Mês:** 120,00  
**Cargo:** 373 MEDICO PEDIATRA **C.B.O:** 225124 **Filial:** 1 **Salário:** 8.000,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	4,00	266,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.556,94 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	2.000,00 P	247	REFEITORIO 0,10	0,10	0,27 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	3,00	329,70 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	20,60 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	60,60 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,24	196,94 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	2.000,00 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	7,48 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3,00	329,70 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	69,89 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	60,60 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	796,77 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,08 P				

**ND:** 1 Proventos: 5.852,12 **Descontos:** 5.852,12 **Informativa:** 213,20 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 2.665,05 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.665,05 **Valor FGTS:** 213,20 **Base IRRF:** 2.257,92  
**DEM** 1 EM 01/10/2022 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

**Empr.:** 148 ISABELA DA SILVA BARBOSA **Situação:** Demitido **CPF:** 046.207.754-36 **Adm:** 22/03/2022  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 45 **Depto:** 13 **Horas Mês:** 150,00  
**Cargo:** 22 FARMACEUTICO **C.B.O:** 223405 **Filial:** 1 **Salário:** 3.402,23

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	35,00	793,85 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	1.275,84	1.275,84 D
231 AUXILIO CRECHE CCT	1,00	148,24 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	136,35	136,35 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.701,12 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	3.402,23 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	181,80 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	207,73 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.584,63 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	3,40 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	212,10 P	8150	VANTAGENS AVISO PREVIO REAVID	30,00	363,60 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	732,24 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	56,48 D
205 INSALUBRIDADE 30%	30,00	72,72 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,03	151,28 D
			828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	116,38 D
			8792	DIAS FALTAS	1,00	113,41 D

**ND:** 1 Proventos: 5.826,70 **Descontos:** 5.826,70 **Informativa:** 97,90 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 1 Base INSS: 2.635,08 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.223,89 **Valor FGTS:** 97,90 **Base IRRF:** 2.238,71  
**DEMITIDO EM 07/10/2022 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa**

**Empr.:** 120 LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA **Situação:** Demitido **CPF:** 013.432.334-37 **Adm:** 01/03/2022  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 45 **Depto:** 13 **Horas Mês:** 120,00  
**Cargo:** 84 MEDICO CLINICO **C.B.O:** 225125 **Filial:** 1 **Salário:** 9.000,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	76,00	5.700,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	22.129,46 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	394,34 P	247	REFEITORIO 0,10	0,10	5,70 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	6.000,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	11,09	828,38 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	8,00	915,44 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	27,50	904,82 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	8,00	392,51 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	2.442,53 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	8,00	161,60 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	6.000,00 P				
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	8,00	915,44 P				
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	8,00	392,51 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	8,00	161,60 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	2.489,85 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	153,52 P				
240 ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.478,78 P				
248 COBERTURA DE PLANTÃO	1.155,30	1.155,30 P				

**ND:** 1 Proventos: 26.310,89 **Descontos:** 26.310,89 **Informativa:** 4390,92 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00  
**NF:** 0 Base INSS: 7.007,22 **Excedente INSS:** 9.264,27 **Base FGTS:** 16.351,49 **Valor FGTS:** 4.390,92 **Base IRRF:** 15.333,53  
**DEMITIDO EM 19/10/2022 - MOTIVO 2-Demissão SEM justa causa**

Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 em Saúde  
 17E

**Empresa:** 5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I  
**CNPJ:** 14.284.483/0004-50  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 10/2022  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**Situações:** 8

**Página:** 2/4  
**Emissão:** 27/10/2022  
**Horas:** 10:52:40

000102

**EXTRATO MENSAL**

**Emp.:** 140 ROBERTO JOSE DA SILVA JUNIOR **Situação:** Demitido **CPF:** 058.331.884-31 **Adm:** 16/03/2022  
**Vínculo:** Celetista **CC:** 45 **Depto:** 1 **Horas Mês:** 220,00  
**Cargo:** 8 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS **C.B.O.:** 514320 **Filat:** 1 **Salário:** 1.212,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	22,00	121,20 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.212,00 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	16,94 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	258,85 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	606,00 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	22,67 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	6,00	11,96 P	8150	VANTAGENS AVISO PREVIO REAVI	30,00	242,40 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	121,20 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	55,39 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	707,00 P	8792	DIAS FALTAS	4,00	161,60 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	7,00	13,22 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	72,72 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	141,40 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	287,21 P				

**ND:** 3 Proventos: 2.025,63 **Descontos:** 2.025,63 **Informativa:** 55,86 **Informativa Dedutora:** 40,40 **Líquido:** 0,00  
**NP:** 3 Base INSS: 738,66 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 698,26 **Valor FGTS:** 55,86 **Base IRRF:** 74,10  
**DENITIDO EM 03/10/2022 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa**

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

16 INSALUBRIDADE 20%	40,00	161,60 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	60,00	4.614,23 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	25,00	10.691,63 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	28.152,98 D
205 INSALUBRIDADE 30%	30,00	72,72 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	72,72 D
231 AUXILIO CRECHE CCT	1,00	148,24 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	1,40 D
240 ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.478,78 P	247	REFEITORIO 0,10	0,20	5,97 D
248 COBERTURA DE PLANTÃO	1.155,30	1.155,30 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,00	77,08 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	18,00	1.258,36 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	35,00	912,30 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	8,00	392,51 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	72,50	2.628,80 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	25,00	575,70 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	34,86	1.231,99 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	394,34 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	22,67 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	16,94 P	8150	VANTAGENS AVISO PREVIO REAVI	60,00	606,00 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	133,32	4.306,87 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	1.275,84	1.275,84 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	23,00	10.307,12 P	8792	DIAS FALTAS	5,00	275,01 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	17,00	1.256,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	136,35	136,35 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	8,00	392,51 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	23,00	525,20 P				
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	137,00	6.881,72 P				

Líquido Centro de Custo: 0,00

 Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 Gestão em Saúde  
 OTAVE



**Empresa:** 5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I  
**CNPJ:** 14.284.483/0004-50  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 10/2022  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**Situações:** 8

**Página:** 3/4  
**Emissão:** 27/10/2022  
**Horas:** 10:52:40

000103

**EXTRATO MENSAL**

**Situações**

Número de empregados:	4	Salário contribuição empregados:	13.127,01	Base IRRF Mensal:	9.792,37
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.628,80
Trabalhando:	0	Excedente:	9.264,27	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	22.391,28	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.309,07	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:	10.111,90
Doença Profissional:	0	Total INSS:	1.309,07	Valor IRRF 13º Salário:	912,30
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	3.541,10
Demitido:	4			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	1.922,15
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	153,76
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:	19.016,54
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	4.604,12
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	0,00
<b>Total Geral Proventos:</b>		<b>40.015,34</b>	<b>Total Geral Descontos:</b>		<b>40.015,34</b>
			<b>Líquido Geral:</b>		<b>0,00</b>

**Resumo por Rubrica**

16 INSALUBRIDADE 20%	40,00	161,60 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	60,00	4.614,23 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	25,00	10.691,63 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	28.152,98 D
205 INSALUBRIDADE 30%	30,00	72,72 P	225 DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	72,72 D
231 AUXILIO-CRECHE CCT	1,00	148,24 P	234 REFEITORIO 0,5	0,50	3,40 D
240 ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.478,78 P	247 REFEITORIO 0,10	0,20	5,97 D
243 COBERTURA DE PLANTÃO	1.155,30	1.155,30 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	15,00	77,08 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	18,00	1.258,36 P	827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO	35,00	912,30 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	8,00	392,51 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	77,50	2.628,80 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	25,00	575,70 P	989 INSS 13 SAL RESCISAO	34,86	1.231,99 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	394,34 P	8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	22,67 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	16,94 P	8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVID	60,00	606,00 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	133,32	4.306,07 P	8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	1.275,84	1.275,84 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	23,00	10.307,12 P	8792 DIAS FALTAS	5,00	275,01 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	17,00	1.256,60 P	8921 ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	136,35	136,35 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	8,00	392,51 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	23,00	525,20 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	137,00	6.881,72 P			
				<b>Líquido Geral:</b>	<b>0,00</b>


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

**Empresa:** 5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I  
**CNPJ:** 14.284.483/0004-50  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 10/2022  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**Situações:** 8

**Página:** 4/4  
**Emissão:** 27/10/2022  
**Horas:** 10:52:40

**EXTRATO MENSAL**

000104

**Situações**

Número de empregados:	4	Salário contribuição empregados:	13.127,01	Base IRRF Mensal:	9.792,37
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.628,80
Trabalhando:	0	Excedente:	9.264,27	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	22.391,28	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.309,07	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:	10.111,90
Doença Profissional:	0	Total INSS:	1.309,07	Valor IRRF 13º Salário:	912,30
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	3.541,10
Demitido:	4	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	18.841,14	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	17.755,35	Base do FGTS:	1.922,15
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	153,76
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	-35.287,62	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	19.016,54
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	4.604,12
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	0,00


**Elaine Machado Almeida**  
 Diretor Geral  
 Gestão em Saúde  
 STAVE





GESTÃO EM SAÚDE

## RESCISÃO

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE



## **(TERMO RESCISÓRIO / GRRF)**


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

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000107

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MARACANA, 31				04 Bairro PRAZERES	
05 Município JABOATÃO DOS GUARARAPES		06 UF PE	07 CEP 54.340-100	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 204.46316.03-7		11 Nome LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MINISTRO NELSON HUNGRIA, 402 - APT 104				13 Bairro BOA VIAGEM	
14 Município RECIFE		15 UF PE	16 CEP 51.020-100	17 CTPS (nº, série, UF) 0134323 - 3437 / PE	18 CPF 013.432.334-37
19 Data de Nascimento 13/08/1985		20 Nome da Mãe FRANCIGLEIDE BEZERRA DA 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. 12.495,21		24 Data de Admissão 01/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 19/09/2022	26 Data de Afastamento 19/10/2022	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 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 15 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 5.700,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 153,52	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 32.00 horas 50,00%	R\$ 1.478,78
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\$ 394,34	60 Multa Art. 477 § 8º CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479º CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R\$ 7.469,55	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R\$ 7.469,55	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Tempo Constituc. de Férias	R\$ 2.489,85
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___ dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (COBERTURA DE	R\$ 1.155,30				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 26.310,89</b>
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\$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 828,38
114.1 IRRF	R\$ 2.442,53	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 904,82	115.1 Outros Descontos (REFEITORIO 0.10)	R\$ 5,70
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 4.401,10</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 21.909,79</b>

  
 Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 Gestão em Saúde  
 SOTAVE

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

000108

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 204.48316.03-7		11 Nome LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 0134323 - 3437 / PE		18 CPF 013.432.334-37	19 Data de Nascimento 13/08/1985	20 Nome da Mãe FRANCIGLEIDE BEZERRA DA SILVA
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 19/09/2022	26 Data de Afastamento 19/10/2022	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical - - - -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 11.010.238/0001-14 SINDICATO DOS MEDICOS DE PERNAMBUCO		

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

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA  
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA  
PREIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 25/10/2022 - 16h28

Nº de controle: 568362692995365682 | Documento: 2028710

000109

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: **LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA**CPF: **013.432.334-37**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3699 | Conta: 552445**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor: **R\$ 22.129,46**Tarifa: **R\$ 11,65**Valor total: **R\$ 22.141,11**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**  
**Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**Data de débito: **25/10/2022**

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**

3uwojIot 2QCcrQN9Y AqVda4No cIQXgy2n S9AteYKG rdYKD8GP r7q#pMv9 f1HdTT85  
 n1g24WkK 8y2aKpOB 1fm3vF43 4K89RvGK 79FLCXhk 017mGDW? wyjEw39F 2bDG2M3C  
 9#gXGE\*U da19Pvva 1yGGT250 JCHLqx1J qew3p00D Kk7OCPe5. 20287102 5/10/202

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

0800 727 9933

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

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE



Identificador: 29724344142844832

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: LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA

PIS/PASEP: 20446316037

Admissão: 01/03/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 13/08/1985

Data Opção: 01/03/2022

CTPS: 0134323/03437

Movimentação: 19/10/2022 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	16.351,49	0,00	7.707,02
Depósito	0,00	1.308,11	0,00	3.082,80
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: 4.390,91

Valor Devido pela Empresa: 4.390,91

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

000111

Gerada em 24/10/2022 12:07:10

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I		02 - CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) MARACANA 31		04 - Contato/DDD/telefone 71-41051335	
05 - CEP 54.340-100			
06 - Bairro/distrito PRAZERES	07 - Município JABOATAO DOS GUARARA	08 - UF PE	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd. Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 29724344142844832		<b>12- Total a Recolher</b> 4.390,91	
<b>13- Data de Validade = 28/10/2022</b>			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000437 909102392022 210282972439 441428448324

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/10/2022 12:07:10

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I		02 - CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) MARACANA 31		04 - Contato/DDD/telefone 71-41051335	
05 - CEP 54.340-100			
06 - Bairro/distrito PRAZERES	07 - Município JABOATAO DOS GUARARA	08 - UF PE	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd. Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 29724344142844832		<b>12- Total a Recolher</b> 4.390,91	
<b>13- Data de Validade = 28/10/2022</b>			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000437 909102392022 210282972439 441428448324

Autenticação mecânica

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
PAISSAVE

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS-GRRF

Data da operação: 25/10/2022 - 17h12

Nº de controle: 226.261.395.957.065.652 | Autenticação bancária: 055.362.455

000112

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: **85800000043-7 90910239202-2 21028297243-9 44142844832-4**Empresa/Órgão: **FGTS/GRRF-0239**Descrição: **FGTS-GRRF**Identificador: **724344142844832**Data de débito: **25/10/2022**Data do vencimento: **28/10/2022**Valor principal: **R\$ 4.390,91**Descorto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 4.390,91**

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 25/10/2022.

**Autenticação**


qLo9z@J7 eSy7hinM jSc6CaKQ Q0NSq?H1 U8XNRj5k VJpT9qba TEX7jP7F yW2pRqq0  
jzAFUJle i#2BDA1z 2nq\*V3eh H9xDRXJ5 PALf#Pgy eQ786FjV +7cV34cv Dg6F6FEJ  
k06a#e?6 m5q05m2m 7IEM8u8 va3zmI4c X\*cPY01Q dvIVXAEJ 00502522 00300090

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Redimações 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  
IPAVE

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IR</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	14.284.483/0004-50
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E (0071) 4105-1335	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	18/11/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	3.347,35
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	3.347,35
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IR RESCISAO LYVIA NAIÁ - SOTAVE

Cota-seja

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IR</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	14.284.483/0004-50
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E (0071) 4105-1335	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	18/11/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	3.347,35
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	3.347,35
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IR RESCISAO LYVIA NAIÁ - SOTAVE


 Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 Gestão em Saúde  
 SOTAVE





bradesco

net empresa

Data da Transação: 26/10/2022 - 14h27

Nº Controle: 153.056.446.328.884.642

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

CNPJ: 014.284.483/0004-50

Agência de débito: 2864

Conta de débito: 3750 - 8

000114

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
 Data do Pagamento: 26/10/2022  
 Período de Apuração: 31/10/2022  
 Número do CPF ou CNPJ: 014.284.483/0004-50  
 Código de Receita: 0561  
 Número de Referência:  
 Data do Vencimento: 18/11/2022  
 Valor do Principal: R\$ 3.347,35  
 Valor da Multa: R\$ 0,00  
 Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00  
 Valor Total: R\$ 3.347,35  
 Autenticação Bancária: 003.875.783.271.850

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 ASSOCIACAO PROT A MATER INF UBAIRA, junto à Agência 2864, na data de pagamento.

**Autenticação**

xjleauhe SFUjK4Cg VQ21onH9 8\*KSownd xjJKE?62 A70\*prTK e#pM9A4 UyI9e0?#  
 \*9a7d6RU 88aeGAVQ PmaH3gXv aIrOdRSP XaM72KwV va90ac4I hTOML5Fc WeXfPkhv  
 Y1LE\*K?V eHN8kw7r KtixfyCr 3eINSxt3 tcm8?FAp 4m0h?g0u 05505330 67701443

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 Gestão em Saúde  
 SOWAVE



## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000115

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MARACANA, 31					04 Bairro PRAZERES
05 Município JABOATÃO DOS GUARARAPES	06 UF PE	07 CEP 54.340-100	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 145.81728.02-5		11 Nome EDUARDO RODRIGO VIEIRA SEVERINO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RIBEIRO PESSOA, 324 - A09					13 Bairro CAXANGA
14 Município RECIFE	15 UF PE	16 CEP 50.980-580	17 CTPS (nº, série, UF) 055819 - 24406	18 CPF 055.819.244-06	
19 Data de Nascimento 11/01/1984	20 Nome da Mãe GIRLANE MARIA VIEIRA SEVERINO				
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. 10.212,58	24 Data de Admissão 04/07/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/10/2022	26 Data de Afastamento 01/10/2022	27 Cod. Afastamento PDO	
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 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 1/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 266,67	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\$ 2.390,30	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 2.390,30	66.1 Férias Venc. Per. Aquil. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 796,77
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
		69 Ajusto de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 5.852,12</b>
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\$ 20,60	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 196,94
114.1 IRRF	R\$ 69,89	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 7,48	115.1 Outros Descontos (REFEITÓRIO 0,10)	R\$ 0,27
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 295,18</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 5.556,94</b>

Flávia Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 Saúde  
 ATAVE

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

000116

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 145.81728.02-5		11 Nome EDUARDO RODRIGO VIEIRA SEVERINO		
17 CTPS (nº, série, UF) 055819 - 24406		18 CPF 055.819.244-06	19 Data de Nascimento 11/01/1984	20 Nome da Mãe GIRLANE MARIA VIEIRA SEVERINO
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 04/07/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/10/2022	26 Data de Afastamento 01/10/2022	27 Cod. Afastamento PD0	28 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical - - - -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 11.010.238/0001-14 SINDICATO DOS MEDICOS DE PERNAMBUCO		

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

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA  
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA  
PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o fim de dois

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
COTAVE



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 07/10/2022 - 14h19

NP de controle: 434475908158975242 | Documento: 7648002

000117

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: **EDUARDO RODRIGO VIEIRA SEVERINO**

CPF: **055.819.244-06**

Conta de crédito: **Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A | Agência: 1 | Conta: 995127131**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R\$ 5.556,94**

Tarifa: **R\$ 11,65**

Valor total: **R\$ 5.568,59**

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

Data de débito: **07/10/2022**

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

RLQa6fnU o6xu7G9h 4mgjJM34 blu7gqTJ qJT20AQB AXPDNJfv ZVV8UW9H It8w7Nk1  
OB30bq2e Z1#sIL4? NNQ1JbnI hPM\*Bi\*g Xq8KfwRe S?tH9hH3 xgfvRoBr dF2C4C9I  
BddokD@y y\*7X8bRz z\*5VNIGH rFDZL2ip z2GyaBND 6#1N\*qFe 76480020 7/10/202

**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  
SGTAVE





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 28325759142844832

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: EDUARDO RODRIGO VIEIRA SEVERINO

PIS/PASEP: 14581728025 Admissão: 04/07/2022 Categoria: 01

Data Nascimento: 11/01/1984 Data Opção: 04/07/2022 CTPS: 0055819/24408

Movimentação: 01/10/2022 - 13 Aviso Prévio: 3 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.665,05	0,00	0,00
Depósito	0,00	213,20	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: 213,20

Valor Devido pela Empresa: 213,20

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE



## Comprovante de Transação Bancária

000119

FGTS-GRRF

Data da operação: 11/10/2022 - 10h48

Nº de controle: 442.255.470.729.349.322 | Autenticação bancária: 044.695.721

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: **85830000002-5 13200239202-4 21011283257-1 59142844832-7**

Empresa/Órgão: **FGTS/GRRF-0239**

Descrição: **FGTS-GRRF**

Identificador: **325759142844832**

Data de débito: **11/10/2022**

Data do vencimento: **11/10/2022**

Valor principal: **R\$ 213,20**

Desconto: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Valor do pagamento: **R\$ 213,20**

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

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 2864, com data de pagamento em 11/10/2022.

### Autenticação

xPwX2yV3 7dWnYrRn wSZRbA5k s2r#A1J6 #Z\*01y76 4Q\*2rAn# hZgMgArG cRSNyp#G  
nvqXUuDI v6QNMypS PwG8NpJz 2xc00vVb w7M6ivvm g5InAoQs LpniffPMX néh71Z5E  
mRTGn50X 9eAXxRhL b9ESNimE wQtXNggj IazIFePw T\*oUxPtc 00301122 00230013

**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



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IR</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	14.284.483/0004-50
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E (0071) 4105-1335	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	18/11/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	77,37
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/60 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	77,37
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IR RESCISAO EDUARDO RODRIGO - SOTAVE

Cone. eqpt.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IR</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	14.284.483/0004-50
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E (0071) 4105-1335	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	18/11/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	77,37
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/60 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	77,37
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IR RESCISAO EDUARDO RODRIGO - SOTAVE

Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 Gestão em Saúde  
 SOTAVE



bradesco

net empresa

000121

Data da Transação: 14/10/2022 - 16h12

Nº Controle: 531.276.914.161.832.462

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: 14/10/2022  
 Período de Apuração: 31/10/2022  
 Número do CPF ou CNPJ: 014.284.483/0004-50  
 Código de Receita: 0561  
 Número de Referência:  
 Data do Vencimento: 18/11/2022  
 Valor do Principal: R\$ 77,37  
 Valor da Multa: R\$ 0,00  
 Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00  
 Valor Total: R\$ 77,37  
 Autenticação Bancária: 003.874.752.742.945

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2005.

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

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOC. PROT. MATER. INFANC. UBAÍRA, junto à Agência 2864, na data de pagamento.

**Autenticação**

w2F7hJ7e aQtcERzN u4R4q5s8 PeY52Df# 8#qN5XAQ kqrP756s 8VjqtKsK LtGWAKKh  
 Tgkvm59C SA0#JD#e RyNUV3E7 MP3w7ABE d8CWwt# suVtdn41 593WAPfP 8eC2jRiU  
 whomEx9y 2Uz23XU6 IthJDNCS kbeJwMAW 9HFXfJ41 d8enRAMK 07705330 67701773

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0999

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Faça Conosco

**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

 Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 Gestão em Saúde  
 SCSANE

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

000122

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 209.06554.03-3		11 Nome ROBERTO JOSE DA SILVA JUNIOR			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SÃO PAULO, 8 - QDH					13 Bairro IMBIRIBEIRA
14 Município RECIFE	15 UF PE	16 CEP 51.150-191	17 CTPS (nº, série, UF) 058331 - 88431	18 CPF 058.331.884-31	
19 Data de Nascimento 09/03/1987	20 Nome da Mãe MARGARIDA FRANCISCA DE SOUZA				

DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.430,16	24 Data de Admissão 18/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/10/2022	26 Data de Afastamento 03/10/2022	27 Cod. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 40.814.220/0001-73 FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO NORDESTE				

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
60 Saldo de 03 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 0,00	61 Comissões	R\$ 0,00	62 Gratificação	R\$ 0,00
63 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	64 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	65 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
66.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	67 Gorjetas	R\$ 0,00	68 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
69 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	70 Multa Art. 477 § 8º CLT	R\$ 0,00	71 Multa Art. 478 CLT	R\$ 0,00
72 Salário-Família	R\$ 16,94	73 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R\$ 738,66	74 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
75 Férias Proporc. 7/12 avos	R\$ 861,62	76.1 Férias Venc. Per. Acquis. / / a / /	R\$ 0,00	77 Terço Constituc. de Férias	R\$ 287,21
78 - Aviso-Prévio Indenizado ___ dias	R\$ 0,00	79 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	80 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 1.904,43</b>

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 30 dias	R\$ 1.477,07	112.1 Previdência Social	R\$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 55,39
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. VALE TRANSPORTE 6%)	R\$ 72,72
115.2 Outros Descontos (Falta a maior)	R\$ 40,40				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 1.645,58</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 258,85</b>

  
 Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 UPA SOTAYE



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

000123

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 209.06554.03-3		11 Nome ROBERTO JOSE DA SILVA JUNIOR		
17 CTPS (nº, série, UF) 058331 - 88431		18 CPF 058.331.884-31	19 Data de Nascimento 09/03/1987	20 Nome da Mãe MARGARIDA FRANCISCA DE SOUZA
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 18/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/10/2022	26 Data de Afastamento 03/10/2022	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical .		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 40.814.220/0001-73 FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DO NORDESTE		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.  
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA  
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA  
PREZIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CAIXA

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de 5 (cinco) anos.

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
DA SAÚDE

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 10/10/2022 - 15h42

Nº de controle: 175379288748924362 | Documento: 9379156

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: **ROBERTO JOSE DA SILVA JUNIOR**CPF: **058.331.884-31**Conta de crédito: **Banco: 336 - BANCO C6 S.A. | Agência: 1 | Conta: 17598575**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **47 - PGTO DE RESCISÃO CONTRATO TRAB**Valor: **R\$ 258,85**Tarifa: **R\$ 11,65**Valor total: **R\$ 270,50**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**  
**Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**Data de débito: **10/10/2022**

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**

rWlPTEff BwFqvQn 7BhakRhg rUajnoa? tAzUMIdy LLdu4qe9 XbuTIBSV kxt0a91z  
 LrbaUt7h bxQjFmug JfDOrDLc YfV9aL\*c v4jkmnpE dEhAs6Mc tZDPCjga 7jd19Bh7  
 NjFLdcVD t8XSEFeU Efsu6Ngf tsGGeOxa @?IDu3F5 LhwOCgCD 33791561 0/10/202

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

0800 727 9933

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


*EM*  
 Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 IPA SOTAVE



## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000125

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MARACANA, 31					04 Bairro PRAZERES
05 Município JABOATÃO DOS GUARARAPES		06 UF PE	07 CEP 54.340-100	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 162.49858.40-8		11 Nome ISABELA DA SILVA BARBOSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MINISTRO JOÃO ALBERTO, 360 - AP104					13 Bairro IPUTINGA
14 Município RECIFE		15 UF PE	16 CEP 50.800-070	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 046.207.754-36
19 Data de Nascimento 10/08/1995		20 Nome da Mãe LUCINALVA DA SILVA BARBOSA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 3.748,82		24 Data de Admissão 22/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 07/10/2022	26 Data de Afastamento 07/10/2022	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical - - - -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 09.832.494/0001-45 SIND DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 680,44	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 30%	R\$ 72,72	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 8/12 avos	R\$ 1.882,92	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R\$ 2.196,73	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Tempo Constrib. de Férias	R\$ 732,24
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
91 Reembolso Creche	R\$ 148,24				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 5.713,29</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 1.412,19
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 dias	R\$ 3.765,83	112.1 Previdência Social	R\$ 56,48	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 151,28
114.1 IRRF	R\$ 116,38	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (REFEITORIO 0,5)	R\$ 3,40
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 5.505,66</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 207,63</b>

  
 Michael Almeida  
 Diretor Geral  
 Associação em Saúde  
 SOAVE

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

000126

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 162.49858.40-8		11 Nome ISABELA DA SILVA BARBOSA		
17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF 046.207.754-36	19 Data de Nascimento 10/08/1995	20 Nome da Mãe LUCINALVA DA SILVA BARBOSA
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 22/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 07/10/2022	26 Data de Afastamento 07/10/2022	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 09.832.494/0001-45 SIND DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO		

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

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA  
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA  
PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Podem o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SQA VE



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 14/10/2022 - 16h17

Nº de controle: 531276914161832462 | Documento: 1230565

000127

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**

Conta de crédito: **Agência: 1230 | Conta: 49282-5 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **ISABELA DA SILVA BARBOSA**

Valor **R\$ 207,73**

Data de débito: **14/10/2022**

Descrição: **TR 36596**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

### Autenticação

eNERy2rP 9qDe6SUC nQ7DrfpB MFXfy@mw qP2msbGU 6MM?g\*LS mQ7ef\*4D xQqRh\*Or  
LI4DBgeP gWez3n1B yT2\*hkKBC R6yPQzrj TGMzobaA 5h?#HYg7 QBc9OPmu CJnGookH  
S\*cc3F1U 9MLCz#1a a3Mv1D4h C#YFJRuE 3D#MSYA5 S3if1PtG 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  
@LAVE




000128

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IR</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	14.284.483/0004-50
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E (0071) 4105-1335	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	18/11/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	116,38
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. *previsto pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	116,38
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IR RESCISAO ISABELA BARBOSA - SOTAVE

Cópia aut.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IR</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	14.284.483/0004-50
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E (0071) 4105-1335	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	18/11/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	116,38
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	116,38
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IR RESCISAO ISABELA BARBOSA - SOTAVE

Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 Direção em Saúde  
 SOTAVE





bradesco

net empresa

Data da Transação: 14/10/2022 - 16h19

Nº Controle: 531.276.914.161.832.462

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO 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: 14/10/2022  
 Período de Apuração: 31/10/2022  
 Número do CPF ou CNPJ: 014.284.483/0004-50  
 Código de Receita: 0561  
 Número de Referência:  
 Data do Vencimento: 18/11/2022  
 Valor do Principal: R\$ 116,38  
 Valor da Multa: R\$ 0,00  
 Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00  
 Valor Total: R\$ 116,38  
 Autenticação Bancária: 003.874.753.180.443

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2005.

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

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOC. PROT. MATER. INFANC. UBAIRA, junto à Agência 2864, na data de pagamento.

**Autenticação**

F\*4jrtso 5KzB3kXN 0AtwZhlv KxjRqTUF wBhBoPda BF6dMdu9 1RQJ2aGK Q\*kfDR18  
 KVLzqNcM VDLz3BM9 rVyDSIEj 5XamqLHz YbXUn16V F300yDeE vgcoc14? K7awxrMm  
 T64NcwXI qvzrkv88 5VfnOR2r 38KpgdVM yCDBQVGM X2krMP2u DB805330 66601113

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
	<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 Gestão em Saúde  
 SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

## 1.2. BENEFÍCIO

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

# VALE TRANSPORTE

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

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
G3 Gestão em Saúde  
SA SQTAVE

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02350.518003 00057.486177 5 91210000058000

Beneficiário RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3433-9/00006159-X	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 23505180000057486
Endereço Beneficiário Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015					
Número do documento 30467	CPF/CNPJ 24.441.891/0001-80	Vencimento 27/09/2022	Valor documento RS 580,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Instruções * Após vencimento o boleto será invalidado; Boleto referente ao pedido: 57802-9					
Pagador UPA SOTAVE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50 Rua- Maracanã, 31 Prazeres - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100					

Atenção mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02350.518003 00057.486177 5 91210000058000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 27/09/2022
Beneficiário RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA - CPF/CNPJ: 24.441.891/0001-80 Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015					Agência / Código Beneficiário 3433-9/00006159-X
Data do documento 20/09/2022	Nº documento 30467	Espécie doc. RC	Acerto N	Data processamento 20/09/2022	Nosso número 23505180000057486
Uso do boleto Carteira 17-019	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento RS 580,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * Após vencimento o boleto será invalidado; Boleto referente ao pedido: 57802-9					(-) 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:					Cod. banco

Atenção mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



# Situação do Pedido



cadastro: 57802 - UPA SOTAVE

20/09/2022

57802-9

Liberado em: -/-/----

Item	Tipo	Nome	Dec. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
270.739.943	Comum	Aline Mª da Silva	089.591.954-05	40,00	14,50	580,00	-/-/----	Não Liberado

Subtotal: 1 Cartão(ões) 580,00

Total: 1 Cartão(ões) 580,00

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

TD0062.3

ID/Login: 57802 - sotave

20/09/2022 12:59

000133

000134

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 26/09/2022 - 12h25

Nº de controle: 178.299.354.486.189.951 | Documento: 0000124

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 00057 486177 5 91210000058000**Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Razão Social Beneficiário: **RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**Nome Fantasia Beneficiário: **RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**CPF/CNPJ Beneficiário: **024.441.891/0001-80**Nome do Pagador: **UPA SOTAVE**CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0004-50**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **26/09/2022**Data de vencimento: **27/09/2022**Valor: **R\$ 580,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 580,00**Descrição: **TR 35467**

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

**Autenticação**

WQ2XLBo 42pg39ng pCFaCpax 19LKEN+C LZIGfP1P CheegC#x t#CExx27 c?ju#z0\*  
 FBqXvYER 5n88zDBe eB6V4y8o 2nw3S4ub 2LEnW?@o Am#yW0hx m\*S1YrGy #kEdLkPC  
 3YBjG6q\* v@Tsn3h? dMnb.9e6W u0cu8So9 zn??7z1X M3oR?wPd 06410202 01720002

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco  
 0800 709 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
 consulte o site  
 Fale Conosco.

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

Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 Área em Saúde  
 UPA SOTAVE

000135



## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80</b>			Agência/Código Beneficiário <b>8541/26496-9</b>	Vencimento <b>05/10/2022</b>
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA</b>			Número do Documento <b>9565957</b>	Nosso Número <b>109/81453600-9</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>15.505,94</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(-) 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 45360.098540 12649.690000 4 91290001550594

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento <b>05/10/2022</b>
Beneficiário <b>SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80</b>					Agência/Código Beneficiário <b>8541/26496-9</b>
Data Documento <b>20/09/2022</b>	Número do Documento <b>9565957</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>20/09/2022</b>	Nosso Número <b>109/81453600-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>15.505,94</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS. PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO					(-) Mora/Multa
					(=) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 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 <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

 Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 DA SOTAVE

**DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 10/2022 - UPA SOTAVE**

ÓD	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	ABEL JOSE DOS SANTOS	R\$ 196,80	R\$ 4,95	R\$ 201,75
2	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71
3	ADRYA KEILLY N G DE LIMA	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21
4	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71
5	ANA PAULA DA SILVA MATIAS	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71
6	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21
7	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71
8	ANDREZA MARIA DA SILVA ABRUDA	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21
9	ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71
10	BEJANIA MARIA GOMES	R\$ 388,00	R\$ 9,76	R\$ 397,76
1	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21
2	DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21
3	EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71
4	ELENEIDO DA SILVA BEZERRA	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21
5	ELISANGELA CRISTINA SILVA DE LIMA	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21
6	ELVIS DOS SANTOS SILVA	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21
7	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21
8	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	R\$ 194,00	R\$ 4,88	R\$ 198,88
9	FRANCILMAR LINS PAES	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71
0	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	R\$ 131,20	R\$ 3,30	R\$ 134,50
1	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21
2	GABRIELA FARIAS TEIXEIRA DOS SANTOS	R\$ 145,60	R\$ 3,66	R\$ 149,26
3	GILVAN JOSE SILVA BORGES	R\$ 336,00	R\$ 8,45	R\$ 344,45
4	GLAUBER MELO DE ALMEIDA	R\$ 271,60	R\$ 6,83	R\$ 278,43
5	IOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71
6	IVANILZA MARIA A A DOS SANTOS	R\$ 131,20	R\$ 3,30	R\$ 134,50
7	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21
8	JACICLEIDE PUNÇA DA SILVA ALBUQUERQUE	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71
9	JACYARA MARIA ROMÃO DO NASCIMENTO	R\$ 358,40	R\$ 9,01	R\$ 367,41
0	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	R\$ 122,20	R\$ 3,07	R\$ 125,27
1	JAQUELINE MARIA DA SILVA	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71
2	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21

VALOR DO PEDIDO	R\$	15.125,60
VALOR DO BOLETO	R\$	15.505,94
TAXA	R\$	380,34
PERCENTUAL TAXA		<b>2,51</b>

000136

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
em Saúde



33	JOMO DOS SANTOS SILVA JUNIOR	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21
34	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	R\$ 393,60	R\$ 9,90	R\$ 403,50
35	JULIANA DOMENICA COSTA ADRIANO RAMOS	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21
36	JULLIANE TRYCIA DA SILVA	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21
37	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21
38	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21
39	LEONARDO JOSE DA SILVA	R\$ 220,40	R\$ 5,55	R\$ 226,35
40	LUCAS FERNANDES DA CRUZ	R\$ 168,00	R\$ 4,22	R\$ 172,22
41	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21
42	MARIA VALDENICE DAS NEVES	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71
43	MIRIAM ALVES DA SILVA	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71
44	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	R\$ 213,20	R\$ 5,36	R\$ 218,56
45	PAULO LUIZ DOS SANTOS	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21
46	PERINALDA DOS SANTOS	R\$ 168,00	R\$ 4,22	R\$ 172,22
47	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71
48	RAFAELA MARTINS DOS SANTOS	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71
49	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	R\$ 262,40	R\$ 6,60	R\$ 269,00
50	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21
51	ROBERTO JOSE DA SILVA JUNIOR	R\$ 168,00	R\$ 4,22	R\$ 172,22
52	ROGER GUILHERME NIMENES FELIPE	R\$ 156,80	R\$ 3,94	R\$ 160,74
53	RUSLEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21
54	SILVANE MARIA DA SILVA	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71
55	TAMARA MIRELLY XAVIER DA SILVA	R\$ 131,20	R\$ 3,30	R\$ 134,50
56	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	R\$ 224,00	R\$ 5,63	R\$ 229,63
57	THIAGO FELIPE DA SILVA	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71
58	THIAGO LINS DA SILVA	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21
59	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	R\$ 388,00	R\$ 9,76	R\$ 397,76
60	VAQUÍRIA FERREIRA DA SILVA	R\$ 123,00	R\$ 3,09	R\$ 126,09
61	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71
62	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	R\$ 358,40	R\$ 9,01	R\$ 367,41
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 15.125,60</b>	<b>R\$ 380,34</b>	<b>R\$ 15.505,94</b>

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOJAVE

000138

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 27/09/2022 - 11h59

Nº de controle: 921.337.892.887.517.022 | Documento: 0000131

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 45360 098540 12649 690000 4 91290001550594**Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**Razão Social Beneficiário: **SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**Nome Fantasia Beneficiário: **SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**CPF/CNPJ Beneficiário: **009.759.606/0001-80**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0004-50**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **27/09/2022**Data de vencimento: **05/10/2022**Valor: **R\$ 15.505,94**Descorto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 15.505,94**Descrição: **TR 35470**

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

**Autenticação**

eMwhY#IS rbQoCmsD k65TN7CG babRQJ#C jcoQ0zkDh p383H2M5 K4kyN2pB PMgt#\*j@  
 PyVEo+Ve W9JLzMeZ PCBmnLXH OperWCNs y3r6RcWk NusQ?nYW owJHvFqE Y@p1SNxP  
 4y4G5e2B L#KvRLjM ukCLkoLF #KXB7LMO UppgNee? UPeSHv8A 07110292 31534002

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 6383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
BRAVE

000139

Instruções de Impressão  
 Imprima 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

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02350.518003 00057.798175 5 91360000037700

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Especie	Quantidade	Nosso número
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA		3433-9/00006159-X		RS		2150518000037708
Endereço Beneficiário						
Rua Doutor George William Baker, 803 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015						
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
30779		24.441.891/0001-80	12/10/2022		RS 377,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Instruções						
* Após vencimento o boleto será inválido; Boleto referente ao pedido: 57802-10						
Pagador						
UPA SOTAVE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50 Rua - Maracá, 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 00057.798175 5 91360000037700

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco					12/10/2022	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA - CPF/CNPJ: 24.441.891/0001-80					3433-9/00006159-X	
Rua Doutor George William Baker, 803 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015						
Data do documento	Nº documento	Especie doc.	Acerto	Data processamento	Nosso número	
05/10/2022	30779	RC	N	05/10/2022	2150518000037708	
Use do banco	Carteira	Especie	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor documento	
	17-019	RS			RS 377,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(=) Desconto / Abatimentos	
* Após vencimento o boleto será inválido; Boleto referente ao pedido: 57802-10					(=) Outras deduções	
					(=) Mora / Multa	
					(=) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador					Cód. linha	
UPA SOTAVE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50 Rua - Maracá, 31 Prazeres - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100 Sacado / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 São Paulo, SP - Saúde  
 UPA SOTAVE

## Situação do Pedido

Cadastro: 57802 - UPA SOTAVE

Data: 05/10/2022

Pedido: 57802-10

Liberado em: --/------

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
0.927.545.614	Comum	GLEBSON JONATA DA SILVA	158.590.714-69	26,00	14,50	377,00	--/------	Não Liberado

Subtotal: 1 Cartão(ões) 377,00

Total: 1 Cartão(ões) 377,00

05/10/2022 15:14

TD0082.3

ID/Login: 57802 - solave

000140

 **Elaine Machado Almeida**  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE



000141

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 10/10/2022 - 16h13

Nº de controle: 824.810.204.809.122.392 | Documento: 0000138

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 00057 798175 5 91360000037700**Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Razão Social Beneficiário: **RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**Nome Fantasia Beneficiário: **RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**CPF/CNPJ Beneficiário: **024.441.891/0001-80**Nome do Pagador: **UPA SOTAVE**CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0004-50**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **10/10/2022**Data de vencimento: **12/10/2022**Valor: **R\$ 377,00**Descerto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 377,00**Descrição: **TR 36208**

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

**Autenticação**

w93uA5qI \*n3cWX4w 7yjCL?mj Fg1Y774c quv6mEPG 819E@Wnm wJnn2eog 11Cc3esV  
 GbIjqn8j DAaXK60h jKkptQh? N03#b20K #kkdcDUt GaORZjQT 4Pays2a9 0R37vm3c  
 84YNnWgG 5TD02w#d rXnse736 Cckf2Kj2 Pbr3LF0K abgR60zn 00810202 01230101

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8363Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE

000142



## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80</b>			Agência Código Beneficiário <b>8541/26496-9</b>	Vencimento <b>01/11/2022</b>
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA</b>			Número do Documento <b>9756693</b>	Nosso Número <b>109/81474777-0</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>196,72</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
SR. CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.				
OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09818 47477.708540 12649.690000 8 91560000019672

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento <b>01/11/2022</b>
Beneficiário <b>SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80</b>					Agência Código Beneficiário <b>8541/26496-9</b>
Data Documento <b>17/10/2022</b>	Número do Documento <b>9756693</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Açete <b>N</b>	Data Processamento <b>17/10/2022</b>	Nosso Número <b>109/81474777-0</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>196,72</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS. PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO					(-) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA RUA MARACANA 31 PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 84340-100 Sacador/Avalista					CNPJ: 14.284.483/0004-80 <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE

000143

**DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 10/2022 - UPA SOTAVE**

	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	MARIA ROSANGELA DA S. HERCULANO	RS 78,40	RS 3,29	RS 81,69
2	EVELINI PRISCILLA OLIVEIRA L. DA SILVA	RS 110,40	RS 4,63	RS 115,03
<b>TOTAL</b>		<b>RS 188,80</b>	<b>RS 7,92</b>	<b>RS 196,72</b>

VALOR DO PEDIDO	R\$	188,80
VALOR DO BOLETO	R\$	196,72
TAXA	R\$	7,92
PERCENTUAL TAXA		<b>4,19</b>

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
em Saúde  
SOTAVE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletim de Cobrança

Data da operação: 19/10/2022 - 16h49

Nº de controle: 580.252.707.445.630.512 | Documento: 0000147

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 47477 708540 12649 690000 8 91560000019672

Banco destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Razão Social Beneficiário: SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE

Nome Fantasia Beneficiário: SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE

CPF/CNPJ Beneficiário: 009.759.606/0001-80

Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

CPF/CNPJ do pagador: 014.284.483/0004-50

Razão Social Sacador: Não informado  
Avalista:CPF/CNPJ Sacador: Não informado  
Avalista:

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 19/10/2022

Data de vencimento: 01/11/2022

Valor: R\$ 196,72

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 196,72

Descrição: TR 36719

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

**Autenticação**

e2sATRPl mrdAyBbO 7zu4y9#I u+k3FVRz 64X8VYGz 3GyGUUaP Vm8CVGat minsP78n  
 AEE9xN2n tM5mJPmO 1wPR0vfb @e#xcepI ESsMOgoE Q8xLw7dX jNvENG2W ihRWMypG  
 G7Fny4gd BFWas2w8 vwxqH3pg RbtbBtCr 1LAPkcxG dwMSJP8a 09710273 31142101

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

0800 727 9933

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

S3 Elaine Machado Almeida  
 S3 Gestão em Saúde  
 UP BOTAVE





GESTÃO EM SAÚDE

# ALIMENTAÇÃO

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

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
STAVE

ELETUBAENS DE Nutrifine Refeições - LTDA EPP OS PRODUTOS/SERV. & CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMETENTE		DESTINATÁRIO AS - OCLACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	000146 N° 3883 SÉRIE 1
VALOR TOTAL NOTA		RS 28.670,40	

 <b>NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP</b> Avenida Doutor Rinaldo de Pinho Alves, 2905 - Maratibá - Paulista, PE - CEP : 5411000 - Fone : 35414737	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 CHAVE DE ACESSO 2622 0118 5547 5706 0192 5500 1000 0038 8317 1415 4636 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
	6 - Entrada 1 - Saída	N° 3883 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO	126220100066527 01/11/2022 15:26:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	053834550	INSCRIÇÃO-TABOAS DO SIST. TRIB.	CNPJ 18.554.757/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	CPF/CNPJ	14.284.483/0004-50	DATA DA EMISSÃO	01/11/2022
ENDEREÇO	R MARACANA, 31	BARRIO/DISTRITO	PRAZERES	CPF	54340100
TIPO DE SERVIÇO	JABOATAO DOS GUARARAPES	UF	PE	DATA DE ENTRADA SAÍDA	01/11/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE ENTRADA SAÍDA	15:24:00		

DUPLICATA  
 Nº 4803 - Valor Orig.: 28.670,40 / Valor Liq.: 28.670,40 | Traj. nº: 001, Venc.: 20/11/2022, Valor: 28.670,40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
5.903,24	1.062,59	0,00	0,00	28.670,40	
VALOR DE FRETE	VALOR DO SELLO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.670,40

TRANSPORTADOR/VEÍCULO	TRANSPORTADOR				
RUA SOCIAL	REGIME SOCIAL	MODALIDADE	UF	INSCRIÇÃO	
	9 - Sem Frete				
ENERGIA	MILK 000			UF	INSCRIÇÃO SOCIAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CD	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VR UNIT	DESC	VR TOTAL	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ALIQ ICMS (%)	ALIQ ALIQ IPI (%)
37	053834550	BRADOL	21069000	020	5102	LN	682,00	7,50	0,00	5.115,00	1.053,18	189,57	0,00	18,00	0,00
39	053834550	BRADOL	21069000	020	5102	LN	1287,00	12,20	0,00	15.701,40	3.232,92	583,95	0,00	18,00	0,00
41	053834550	BRADOL	21069000	020	5102	LN	770,00	10,20	0,00	7.854,00	1.617,14	293,09	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) nesta nota fiscal que se contra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Função: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_

Elaine Machado Almeida  
 S3 Gestor Geral  
 UPA SOTAVE  
 Machado Almeida - Geral

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DE ICMS
Empresa com benefícios do PIS e CS (art. 14, IV e 2021, parágrafo N° 7163, de 21 de junho de 2021 e redução do DC do ICMS Convênio ICMS nº 91/2012 (Decreto nº 44.690) (art. 18), Anexo 5, art. 1º) PIS/Patrão N. 4933 Val. Apres. Tributos R\$ 3.856,71 (13,45% Federal e R\$ 5.960,67 ( 8,00% Estadual - Fonte: IBPT)	



## TRIBUTOS / IMPOSTOS

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
GAVE



GESTÃO EM SAÚDE

## 1.3 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
GTA/AVE



000149

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 07/11/2022 - 16h43

Nº de controle: 849.170.579.991.947.992 | Autenticação bancária: 064.349.382

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: **8585000420-2 26590179221-4 10767005081-8 42844830004-0**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**Identif. empresa: **142844830004**CNPJ/CET: **14.284.483/0004-50**Cod. convênio: **0179**Competência: **10/2022**Data de validade: **07/11/2022**Data de débito: **07/11/2022**Valor do pagamento: **R\$ 42.026,59**

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**

2REkyuXR H#v8vx5Q wPediInLT 84z075ah n0#sitgV 9P0IbXWM 5LjTK74g #EC0QBfU  
 5Sn\*#gUP 9nFT\*A7b 4L2hPa24 LARHx3R zDxIFdEB a\*iHhN0t 6F3Qak4p cAY5Z2#0  
 qhBFJ2Wz AqR0m2+ CYWUJ2aF krKjy4E FXVfVUxD F0NwaQLn 00500722 00220002

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/10/2022 - 14:59:01

000150

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I				02-DDD/TELEFONE (0071)41051335
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 525.332,40	06-QTDE TRABALHADORES 152	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/ TIPO (8) 14.284.483/0004-50	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12- DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 42.026,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 42.026,59
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

858500004202 265901792214 107670050818 428448300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/10/2022 - 14:59:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I				02-DDD/TELEFONE (0071)41051335
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 525.332,40	06-QTDE TRABALHADORES 152	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/ TIPO (8) 14.284.483/0004-50	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12- DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 42.026,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 42.026,59
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

858500004202 265901792214 107670050818 428448300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
em Saúde



GESTÃO EM SAÚDE

# GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

Dr. Machado Almeida  
- Geral  
- Saúde



# IRRF

(Recibo e comprovante de pagamento)


Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	14.284.483/0004-50
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E (0071) 4105-1335	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	18/11/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	49.360,70
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	49.360,70
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IR FOLHA SOTAVE - 10/2022

Corte aqui

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	14.284.483/0004-50
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E (0071) 4105-1335	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	18/11/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	49.360,70
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	49.360,70
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IR FOLHA SOTAVE - 10/2022


 Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 Saúde

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 28/10/2022 HORA: 14:59:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I

RUA MARACANA 31

PRAZERES

54340-100

JABOATAO DOS GUARARA

PE

(0071) 41051335

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 10/2022

5 - IDENTIFICADOR 14.284.483/0004-50

6 - VALOR DO INSS(+) 37.376,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

JUROS/MULTA/(+)

0,00

11 - VALOR ARRECADADO 37.376,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900003734

761302702306

514284483003

045020221096

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 28/10/2022 HORA: 14:59:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I

RUA MARACANA 31

PRAZERES

54340-100

JABOATAO DOS GUARARA

PE

(0071) 41051335

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 10/2022

5 - IDENTIFICADOR 14.284.483/0004-50

6 - VALOR DO INSS(+) 37.376,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

JUROS/MULTA/(+)

0,00

11 - VALOR ARRECADADO 37.376,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900003734

761302702306

514284483003

045020221096



Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
em Saúde  
17E



GESTÃO EM SAÚDE

# ESTOQUE

Flávia Machado Almeida  
Diretor Geral  
Saúde



GESTÃO EM SAÚDE

# BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

(Balancete consolidada)

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
GAVE



UPA SOTAVE  
 SOULMV - Sistema Controle de Estoque  
 Relatório de Balancete Contábil Mensal - Analítico

Página: 15 / 15  
 Emitido por: DBAMV  
 Em: 04/11/2022 12:28

Período: 10/2022 à 10/2022 - 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.  
 Processos: Consignados e Reconhecidos, Requisitados e Não-Requisitados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Total Geral por Tp. Documento:	Nota Fiscal	116.850,08		
Transferências		0,00		0,00
Transferências entre empresas		0,00		0,00
Manipulação				
Contagem	267,08		220,73	
Saída para Setor			48.662,06	
Saída para Paciente			53.995,58	
Baixa			1.607,18	
Venda				
Empréstimo Recebido	3.773,52			0,00
Pagamento de Empréstimo Recebido				
Pagamento de Empréstimo Concedido	6.682,01			
Empréstimo Concedido			12.466,53	
Devolução de Fornecedor			21,20	
Devolução de Setor				
Devolução do Paciente				
Doação de Produtos				
Devolução de Venda	2.748,00			
Entrada de Vales				
Ajuste				0,00
Nota Fiscal não Cobrada				
Acerto de Estoque				
<b>Total Geral:</b>	<b>237.760,74</b>	<b>130.330,69</b>	<b>117.163,28</b>	<b>250.928,15</b>

Empresa : 1 - UPA SOTAVE - O mês 10/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 03/11/2022 14:02

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

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

000157

Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 em Saúde



# SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

SALDO FINAL DO ESTOQUE		JAN/2022 - VERSÃO
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	1.0
		MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	OUTUBRO/2022

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2		
2.1	Material Descartáveis/Material de Pêso	(15.163,67)
2.2	Medicamentos	100.401,74
2.3	Dieta Industrializadas	1.737,07
2.4	Gases Medicais	-
2.5	OPME (Ortosos, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	Material de uso odontológico	-
2.7	Material laboratorial	-
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
<b>TOTAL 2.</b>		<b>96.975,14</b>

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	23.361,43
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	6.124,57
3.3	3.3. Material de Expediente	42.943,17
3.4	3.4. Combustível	-
3.5	3.5. GLP	-
3.6	<b>3.6. Material de Manutenção</b>	<b>192,97</b>
3.6.1	3.6.1. Manutenção de Bem Móvel	192,97
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	192,97
3.6.2	3.6.2. Manutenção de Bem Imóvel	-
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. Tecido, Fardamentos e EPI	2.096,45
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.029,40
<b>TOTAL 3.</b>		<b>73.540,81</b>

INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 4		
		-
		-
<b>TOTAL 4.</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL (2.2 + 2.3 + 8)</b>		<b>200.938,15</b>

  
Assinatura do Responsável



## ESTOQUE

### 2. INSUMOS ASSISTENCIAIS





## **2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO**

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

**UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO**

**COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022**

**UNIFICADO: 2.1. MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO**

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	23.377,50
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
<b>PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)</b>	<b>23.377,50</b>

Assinatura do Coord. Adm./Fin.



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

**Elaine Machado Almeida**  
Diretor Geral  
em Saúde





**UPA24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

### Nota Explicativa

#### Saldo negativo no relatório de estoque Sistema de Gestão MV

Informamos e esclarecemos que ao iniciar a gestão da unidade em 27/01/22, o saldo de estoque de material médico hospitalar foi transferido pela empresa anterior (ACENI), contudo, foi observado valor negativo nesse estoque.

Ao questionar os técnicos de TI da unidade fomos informados que esse problema já vinha se apresentando desde junho de 2021, sem nenhuma resolução.

A gestão atual, preocupada com a persistência dessa problemática e comprometida com a sua resolução, solicitou auditoria junto a equipe técnica responsável pelo sistema de gestão MV SOUL, a fim de apurar com detalhes a causa e sanar as inconsistências, sendo orientado a atualização na versão disponibilizada e ajustes internos.

Assim, de posse das informações e, após a identificação da urgência na reestruturação e adequações em alguns módulos do sistema, conforme necessidades de operacionalização da unidade, a alta gestão optou pela formalização de aditivo junto a empresa MV para dar prosseguimento com as ações necessárias, que já está em fase de modelagem e parametrização, com estimativa de finalização até dezembro.

Informo que estamos cientes sobre tal informação, assim como todos os setores responsáveis para o cumprimento da devida orientação.

Autorizo:

  
\_\_\_\_\_  
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde

UPA SOTAVE

SOULMV - Sistema Controle de Estoque

Relatório de Balanete Contábil Mensal - Analítico

Página: 8 / 15

Emitido por: DBAMV

Em: 04/11/2022 12:28

Período: 10/2022 à 10/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,

Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
2 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Nota Fiscal		25.818,59		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		167,08	32,73	
	Saída para Setor			12.058,05	
	Saída para Paciente			11.319,44	
	Baixa			688,84	
	Venda				
	Empréstimo Recebido		1.492,42		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		481,36		
	Empréstimo Concedido			10.870,78	
	Devolução de Fornecedor			211,20	
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales				
	Ajuste		0,00		
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00	0,00	
	Acerto de Estoque		0,00		
	<b>Total da Espécie:</b>	<b>-7.948,05</b>	<b>27.959,45</b>	<b>35.181,06</b>	<b>-15.161,67</b>

Empresa : 1 - UPA SOTAVE - O mês 10/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 03/11/2022 14:02

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

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

000165

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
em Saúde





**UPA24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000166

GESTÃO EM SAÚDE

## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

### Nota Explicativa

#### Item 2.1 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Os novos relatórios de saída têm por identificação por Setor, Espécie, Agrupado por Data e Código de Movimentação, da competência OUTUBRO/2022 e apenas neste item possui 294 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.

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

Jo de 01/10/2022 até 31/10/2022, 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.

2022	625523	606 - SERINGA DESC. 5CC S/AGULHA	UNIDADE	0,1992	5,00	1,00
/2022	626940	407 - ALGODAO HIDROFILO - 500G	ROLO	12,0110	1,00	12,01
	626940	452 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M - ROLO	ROLO	9,2409	1,00	9,24
	626940	600 - SERINGA DESC. 3CC S/AGULHA	UNIDADE	0,1329	3,00	0,40
	626940	603 - SERINGA DESC. 10CC S/AGULHA	UNIDADE	0,3455	5,00	1,73
	626940	606 - SERINGA DESC. 5CC S/AGULHA	UNIDADE	0,1992	3,00	0,60
	626940	735 - ALCOOL SOL. 70% - 1000ML	LITRO	6,6372	1,00	6,64
			<b>Total da Espécie:</b>			<b>46,23</b>
			<b>Total do Setor:</b>			<b>46,23</b>
			<b>Total Geral:</b>			<b>23.377,46</b>

000167

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
em Saúde

As quantidades e valores negativos representam as devoluções!

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

o de 01/10/2022 até 31/10/2022, Empresa: Upa Solave, 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.

data: 04/10/2022

Documento: 264796 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 502 DENTAL SORRISO LTDA CNPJ/CPF: 06.313.389/0001-01

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

DI. Câmbio:

Ido	Unidade	Quant	Unitário	Unitário	Unitário	Unitário	VI Real	VI Real	VI Real	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total	VI. Total	Qtd
							Conv.	Conv.	% IPI				Conv.	Conv.	Conv.	
1	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG, 1/2 CIRC.CORT. 17MM	48,00	ENVELOPE	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,72	0,00	41722061	48,0000
	BROCA ENDO Z - 23MM	5,00	UNIDADE	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,60	0,00	11708	5,0000
	FIO NYLON PRETO 4-0 C/AG, 1/2 CIRC.CORT. 17MM	49,00	ENVELOPE	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,72	0,00	41922042	46,0000

Valor por Espécie/Documento

Total 331,44

Total Produtos: 331,44

data: 06/10/2022

Documento: 018991 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 12153 MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 05.932.624/0001-60

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

DI. Câmbio:

Ido	Unidade	Quant	Unitário	Unitário	Unitário	Unitário	VI Real	VI Real	VI Real	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total	VI. Total	Qtd
							Conv.	Conv.	% IPI				Conv.	Conv.	Conv.	
	FILME 24 X 30 VERDE - CX. C/100 PELICULAS	6,00	CAIXA	223,55	0,00	0,00	223,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,341,30	0,00	8062001	6,0000

Valor por Espécie/Documento

Total 1,341,30

Total Produtos: 1,341,30

data: 07/10/2022

Total do Dia: 1,341,30  
 Total Acumulado: 1,672,74

0001633

de 01/10/2022 até 31/10/2022, Empresa: Upa Solave, 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.

Ida: 07/10/2022  
 Documento: 199611 ✓ Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6916 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-36  
 Moeda: R\$ Dt. Câmbio:

Id	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	Vi Real Conv. % IPI	Vi IPI	% Desc	Vi. Desconto	Vi. Total	Vi. Total Conv. Lote	Qtid
	UNIDADE	500,00	0,09	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00 05062021	500,0000
	UNIDADE	500,00	0,35	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00 441044	500,0000
	BOBINA PARA ECG 210X30	20,00	21,71	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	434,24	0,00 055322	20,0000
	UNIDADE	10,00	0,82	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00 4885	10,0000
	GALAO	5,00	81,98	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	409,90	0,00 P22070095	5,0000
	CAIXA C/100 PELICULAS	5,00	107,64	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	538,20	0,00 48330	5,0000
	CAIXA C/100 PELICULAS	5,00	280,32	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,60	0,00 48428	5,0000
	CAIXA C/100 PELICULAS	3,00	309,62	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	928,86	0,00 48433	3,0000
	UNIDADE C/3000	20,00	2,78	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	55,70	0,00 SSFAAA0131	20,0000
	UNIDADE	10,00	2,67	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	26,71	0,00 30022031	10,0000
<b>Total Produtos:</b>										<b>4.024,34</b>	
<b>Total</b>										<b>4.024,84</b>	



de 01/10/2022 até 31/10/2022, 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.

data: 07/10/2022

Total do Dia: 4.024,84  
Total Acumulado: 5.697,58

data: 11/10/2022

Nota: 54298 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 8735 DIPSOMED - DIST DE PROD MEDICO-HOSP LTDA CNPJ/CPF: 11.449.180/0001-00

Moeda: R\$ VL Câmbio:

DI. Câmbio:

Id	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	% IPI Conv.	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtid
	PACOTE	1.156,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,84	0,00-02465-0010622	1.156,0000
	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5CM 11 FIOS - PAC/10													
	UNIDADE	1,00	28,35	0,00	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35	0,00-39296	1,0000
	CATERER PARA SUBCLAVIA 14GAX20CM													

Valor por Espécie/Documento

Espeçie MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Total 608,19

Total Produtos: 608,19

data: 19/10/2022

Nota: 17.357 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6819 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA CNPJ/CPF: 08.674.752/0903-01

Moeda: R\$ VL Câmbio:

DI. Câmbio:

Id	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	% IPI Conv.	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtid
	GALAO	4,00	224,33	0,00	224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,32	0,00-130522	4,0000
	FIXADOR RADIOGRAFICO 38 LITROS													

Valor por Espécie/Documento

Espeçie MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Total 897,32

Total Produtos: 897,32

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

000170

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Machado Almeida  
Gerente



de 01/10/2022 até 31/10/2022. Empresa: Upa Solave. 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.

Data: 19/10/2022

Documento: 90388 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 71 PR COMERCIAL MEDICA LTDA CNPJ/CNP: 41.102.195/0001-68

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtid
1	AGULHA HIPODERMICA 24G X 3/4 (0.55MM X 20 MM)	600,00	0,15	0,00	0,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00 20211017	600,0000
	FIO NYLON PRETO 4.0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	48,00	2,20	0,00	2,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	105,60	0,00 2022005189	48,0000
	FIO NYLON PRETO 3.0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	48,00	2,20	0,00	2,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	105,60	0,00 2022003072	48,0000

Valor por Espécie/Documento

Espécie MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Total 301,20

Total Produtos:

301,20

Total do Dia: 1.198,52

Total Acumulado: 7.504,29

Data: 24/10/2022

Documento: 194050 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6923 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA CNPJ/CNP: 09.182.725/0001-12

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtid
	SERINGA DESC. 10CC S/AGULHA	3.974,00	0,34	0,00	0,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,81	0,00 3855/22	3.974,0000

Valor por Espécie/Documento

Espécie MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Total 1.342,81

Total Produtos:

1.342,81

Total do Dia: 1.342,81

Total Acumulado: 8.847,10

Data: 25/10/2022

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

Dr. Elaine Machado  
Diretor Geral  
em Saúde

000171

> de 01/10/2022 até 31/10/2022, 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.

data: 25/10/2022

numero: 146325 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1919 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40

Moeda: R\$ Vl. Câmbio: Dt. Câmbio:

Id	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtid
	ROLO	36,00	0,44	0,00	0,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15,74	0,00 A66222	36,0000
	CAIXA	1,00	344,84	0,00	344,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	344,84	0,00 48605	1,0000
	UNIDADE	4.100,00	0,35	0,00	0,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,36	0,00 20220207	4.100,0000
	UNIDADE	200,00	0,21	0,00	0,21	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	41,14	0,00 N0220306	200,0000
<b>Total Produtos:</b>											<b>1.835,08</b>	

mo por Espécie/Documento

Espécie MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Total 1.835,08

numero: 18988

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 12158 MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 05.932.624/0001-60

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Id	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtid
	UNIDADE	120,00	0,72	0,00	0,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00 220308	120,0000
	UNIDADE	800,00	0,80	0,00	0,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00 WBTOR02-210722	800,0000
	UNIDADE	1.000,00	0,07	0,00	0,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00 220123	1.000,0000
<b>Total Produtos:</b>											<b>796,40</b>	

mo por Espécie/Documento

Espécie MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Total 796,40

Data: 25/10/2022 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6871 MEDFLEX DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPI CNPJ/CPF: 31.123.300/0001-00

Moeda: R\$ Vl. Câmbio: Dt. Câmbio: Produto: FITA REAGENTE P/TESTE DE GLICOSE

Unidade: TIRA Quant: 3.650,00 Unidade: 0,40 Unitário: 0,40 Vl. Real: 0,40 Vl. Real Conv. % IPI: 0,00 % IPI: 0,00 Vl. IPI: 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Desconto: 0,00 Vl. Total: 1,441,75 Vl. Total Conv. Lote: 0,00 1291421 Qtd: 3.650,0000

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

000173





de 01/10/2022 até 31/10/2022, 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.

Ida: 26/10/2022 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6819 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. CNPJ/CPF: 08.674.752/0003-01  
 Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Id	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtd
	TOUCA DESC. BRANCA C/ELASTICO	200,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	0,00 A73322	200,0000
	ESCALPE 21G	500,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	105,45	0,00 20210530	500,0000
	CATETER INTRAVENOSO 22 DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	600,00	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,86	0,00 210301	600,0000
	CATETER INTRAVENOSO 20 DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	400,00	1,66	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	663,20	0,00 211302 211502	180,0000 210,0000
	ALCOOL SOL. 70% - 1000ML	120,00	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	721,20	0,00 22206-70 22127-70 22238-70	72,0000 24,0000 24,0000

Valor por Espécie/Documento: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Total Produtos: 2.582,15

Ida: 296964 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6936 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CNPJ/CPF: 02.520.829/0001-40  
 Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Id	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtd
	LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. P NAO ESTERIL	1.900,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,40	0,00 2838620	1.900,0000
	LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. M NAO ESTERIL	2.100,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,60	0,00 LCM04	2.100,0000
	LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. G NAO ESTERIL	2.000,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00 2577860	2.000,0000

Valor por Espécie/Documento: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Total Produtos: 2.582,15

SOLUVM - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000174

Assinado digitalmente por: *Marcos Almeida*  
 Geral



de 01/10/2022 até 31/10/2022, Empresa: Upa Solave, 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.

data: 26/10/2022

Documento: 296964 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6936 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS CNPJ/CPF: 02.520.829/0001-48

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Id	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtd
	UNIDADE	10,00	2,86	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00	2153818
	SONDA FOLEY 2 VIAS 18 C/BALAO 30CC											10,0000

Valor por Espécie/Documento

Espécie

MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Total

3.604,60

Total Produtos:

3.604,60

data: 27/10/2022

Documento: 166554 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 3 ART CIRURGICA LTDA CNPJ/CPF: 24.436.602/0001-54

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Id	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtd
	UNIDADE	2.500,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	2.500,0000
	SERINGA DESC. 3CC SIAGULHA											500,0000
	UNIDADE	500,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	500,0000
	SERINGA DESC. 20CC SIAGULHA											500,0000

Valor por Espécie/Documento

Espécie

MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Total

475,00

Total Produtos:

475,00

Documento: 300062 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1297 PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES P CNPJ/CPF: 09.441.460/0001-20

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Dt. Câmbio:

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

de 01/10/2022 até 31/10/2022, 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.

data: 27/10/2022

Item: 380002 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1297 PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES P CNPJ/CPF: 05.441.460/0001-20

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	Vl Real Conv. % IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtd
ALGODAO HIDROFILO - 500G	ROLO	15,00	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60	0,00	15,0000
EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	UNIDADE	800,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,0000
SONDA FOLEY 2 VIAS 20 C/BALAO 30CC	UNIDADE	25,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,00	25,0000
Total Produtos:										1.268,35	

Item por Espécie/Documento

Total

1.268,35

Item: 300951

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1297 PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES P CNPJ/CPF: 05.441.460/0001-20

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	Vl Real Conv. % IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtd
LUA PIPROCEDIMENTO TAM PP NAO ESTERIL	PAR	200,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	200,0000
LUA PIPROCEDIMENTO TAM P NAO ESTERIL	PAR	200,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02	0,00	200,0000
SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	CAIXA	6,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74	0,00	6,0000
Total Produtos:										236,76	

Item por Espécie/Documento

Total

236,76

Item: 391336

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 14 DROGA FONTE LTDA CNPJ/CPF: 08.776.261/0001-26

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Dt. Câmbio:

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

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

Arquivo Alameda  
 Geral

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000176

de 01/10/2022 até 31/10/2022, 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.

Data: 27/10/2022

Documento: 301336 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 14 DROGA FONTE LTDA CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26

Item	Moeda: R\$	Vi. Câmbio:	Dt. Câmbio:		Quant	Unidade	Unitário	Unitário Conv.	Vi Real	Vi Real Conv.	% IPI	Vi. IPI	% Desc	Vi. Desconto	Vi. Total	Vi. Total Conv. Lote	Qtd
			Unitário	Unitário Conv.													
ATADURA CREPE 15CM X 4,5 M 11 FIOS			0,68	0,68	36,00	ROLO	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36	0,00 A580522	36,0000
FRALDA DESC. ADULTO TAM. G UNIDADE			1,35	1,35	240,00	UNIDADE	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00 885	240,0000
ESPARADRAPO 10CM X 4,5M - ROLO			9,20	9,20	20,00	ROLO	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00 ESH17601	20,0000
LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PAR PP-NAO ESTERIL			0,32	0,32	500,00	PAR	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00 C/R0220415	500,0000

Valor por Espécie/Documento

Total

Total Produtos:

Espeçie

Total

Total Produtos:

MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

692,26

692,26

Total do Dia:

2.672,37

2.672,37

Total Acumulado:

22.806,57

22.806,57

Data: 31/10/2022

Documento: 195761 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6923 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA CNPJ/CPF: 09.182.725/0001-12

Item	Moeda: R\$	Vi. Câmbio:	Dt. Câmbio:		Quant	Unidade	Unitário	Unitário Conv.	Vi Real	Vi Real Conv.	% IPI	Vi. IPI	% Desc	Vi. Desconto	Vi. Total	Vi. Total Conv. Lote	Qtd
			Unitário	Unitário Conv.													
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5CM 11 FIOS - PAC/10			0,42	0,42	2.350,00	PACOTE	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,93	0,00 A15-1	2.350,0000
SERINGA DESC. 10CC S/AGULHA			0,35	0,35	5.700,00	UNIDADE	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,09	0,00 3855722	5.700,0000

Valor por Espécie/Documento

Total

Total Produtos:

Espeçie

Total

Total Produtos:

MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

3.012,02

3.012,02

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

000177

SOUZMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Almeida  
Geral



de 01/10/2022 até 31/10/2022, Empresa: Upa Solave, 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.

data: 31/10/2022

documento: 195781

Moeda: R\$

tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 6923

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

CNPJ/CPF: 09.182.725/0001-12

VL Câmbio:

Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unidade	Utilitário Conv.	VL Real Conv.	VL Real % IPI	% Desc	VL Desconto	VL Total	VL Total Conv. Lote	Qtd
<p>Total do Dia: 3.012,02</p> <p>Total Acumulado: 25.818,59</p> <p>Total Geral: 25.818,59</p> <p>Total NFs: 18</p>											

por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	25.818,59

000178





## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

### Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 10/22  
2.1 Material Médico Hospitalar

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 10/22, 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\$
18988	MEGAMED	796,40
4497	MEDFLEX	1.441,75
296964	DIMASTER	3.604,60
391336	DROGAFONTE	692,26

Autorizo:

  
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 30/09/2022 - 10h15

Nº de controle: 316464080198493022 | Documento: 8560800

000180

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\$ 331,44

Tarifa: R\$ 11,65

Valor total: R\$ 343,09

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

Data de débito: 30/09/2022

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

FhCugjwC h6rtnYT2 J\*Kikf4E k150JICE pc8mv6tT 9VFag8mU BUc2ph18 \*v7mD?F9  
y44U28Ad qmXue24j WRtGBBCp mqq\*2tXC 1Yi7LsJ3 Lv3puKue JgDysaDu e3#17n4N  
GX4#8psi ron3aLaT URdbPI8z gEv4m5wa fb95QFGs osgM9vmh 85608003 0/09/2022

**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.

Flávia Machado Almeida  
Diretor Geral  
em Saúde

000181



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000264796 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 2022 0905 2133 8900 0101 5500 1000 2647 9615 1800 3120

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 5102 Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiro

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 126220088934296 29/09/2022 10:55:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 031454410

CNPJ / CPF  
 06.313.389/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA  
 ENDERECO: R MARACANA, 31 MEDICHO JABOATÃO DOS GUARARAPES  
 CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50  
 DATA DA EMISSÃO: 29/09/2022  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 29/09/2022  
 BARRIO / DISTRITO: PRAZERES CEP: 54340-100  
 UF: PE INSCRIÇÃO ESTADUAL: (71)4105-1335  
 HORA DA SAÍDA: 10:55:24

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/10/2022	331,44									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
126,00	22,68	0,00	0,00	331,44	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	RESO BALTO	RESO LIQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	QTD.	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ST/MS	ST/MS
011134	BROCA ENDO Z PRIMA 235	85184911	000	5102 UN	8,00	25,20	126,00	0,00	126,00	22,68	0,00	0,00
004654	FIO BUT NYLON 3-0 C/24 PROGARE L(NAK) 41722081 - 35/02/2027 (2)	33061090	040	5102 UN	2,00	51,36	102,72	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
004729	FIO BUT NYLON 4-0 C/24 PROGARE L(NAK) 41922042 - 35/02/2027 (2)	33061090	040	5102 UN	2,00	51,36	102,72	0,00	0,00	0,00	10,00	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: *[Handwritten Signature]*  
 Nome: *[Handwritten Name]*  
 Função: *[Handwritten Title]*

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL  
 EM 29/09/2022  
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO  
 A/E *[Handwritten Initials]*

DIGITADO  
 DATA: 04/10/2022  
 Cód. Entrada 10648  
 Responsável: *[Handwritten Name]*

*[Stamp]* Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>

*[Stamp]* Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE



000182

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança  
 Data da operação: 01/11/2022 - 14h59  
 Nº de controle: 792.119.941.014.420.862 | Documento: 0000164

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 02281 631008 00851 282178 1 91590000134130**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **MEGAMED COMERCIO LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **MEGAMED COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **005.932.624/0001-60**

Nome do Pagador: **ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA**

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

Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**

CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**

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

Data de débito: **01/11/2022**

Data de vencimento: **04/11/2022**

Valor **R\$ 1.341,30**

Descerto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 1.341,30**

Descrição: **TR 35834**

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

**Autenticação**

sJPOfuyh REHgoYae 8@TNchqL ASBSY27b tFVnyceg G8jMba2W n7kAb45H QwVGCNkF  
 XYSfeqzR h223s7V6 2jIADO4l @4tg59hF PnUvqiy2 BuMrGBHE U7\*DbWSt 5R5eRb95  
 4gignR6s +GeofZ#n UEABGVWk AzHrMYZA 5Ya2H9hj #gkR4f8P 01410232 01460100

**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 à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Flávia Machado Almeida  
Diretor Geral Saúde





**MEGAMED COMERCIO LTDA**  
RUA PAULA BATISTA, 180, LQ2A-0990  
CASA AMARELA - 52070-070  
RECIFE - PE Fone/Fax: 3212-1088

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº. 000.018.901  
Série: 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: 2622 1095 9326 2400 0160 5500 1900 0189 0116 0957 9845  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220090821121 - 05/10/2022 10:33:46

ENTRADA DE MERCADORIA: VENDA NORMAL NO ESTADO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 030549750  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU DEST: 05.932.624/001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOC. PROTEÇÃO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (476)  
RUA PAULA BATISTA, 180, LQ2A-0990, FRAZÉRES, PE, CEP: 54340-100  
CNPJ: 08.13184-030

Núm. 001  
Vers. 0471/2022  
Valor: R\$ 1.341,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO IPTU	0,00	VALOR DO IPTU	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO ITR	0,00	VALOR DO ITR	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPTU	0,00	VALOR DO ITR	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPTU	0,00	VALOR DO ITR	0,00

TRANSPORTADORA / VEÍCULO TRANSPORTADOR: MEGAMED COMERCIO LTDA  
RUA PAULA BATISTA, 180, LQ2A-0990, FRAZÉRES, PE, CEP: 54340-100  
CNPJ: 030549750

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	SH	DAC	CFOP	UNID.	QUANT.	VT. R. UNIT.	TIPIC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
181	FILME KANIX 34X30CM CX C/100 (18F) Lote: 00020 Pnl: 30042322 Val: 30/04/2024 Lbr (u) vDCST: 000 ICMSST: 0,00	3701	329	343	5102	CX	6	223,5500	0,00%	1.341,30	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: [Assinatura]  
Função: [Assinatura] Data: 10/10/2022

**UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE**

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL  
EM 06/10/2022

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO  
A: E 1/1

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
<u>[Assinatura]</u>		

**DIGITADO**  
DATA: 06/10/2022  
Cód. Entrada: 30662  
Responsável: [Assinatura]

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



## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 26/10/2022 - 13h57

Nº de controle: 153.056.446.328.884.642 | Documento: 0000158

000184

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 00079 481172 6 91510000402484

Banco destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Razão Social Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR

Nome Fantasia Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR

CPF/CNPJ Beneficiário: 006.065.614/0001-38

Nome do Pagador: ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBA

CPF/CNPJ do pagador: 014.284.483/0004-50

Razão Social Sacador Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 26/10/2022

Data de vencimento: 27/10/2022

Valor R\$ 4.024,84

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 4.024,84

Descrição: TR 35852

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

### Autenticação

ueKTbApE 1sJFe4q6 LNx29u1w T7lCb8kH H4K\*aOgl jdq#gsia CEcu?iNX pEy5hAgS  
POeRwTx2 QFtRoAg2 d@wb6byf 5GbJk2DH dIy2tf+i JhUwyv\*Q qzjX?+6P gSID7YmG  
SyEM8b2n YCr2X6uc WRn3hMI4 C\*3sh?oH N8aqcy78 RP6R\*84p 06810282 01754102

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  
STAFF





SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA S/A  
 RUA C 139 N 606 QD 290 L11 R-20  
 JARDIM AMERICA  
 GOIANIA-GO - CEP 74.235-140  
 Telefone (62) 3028-8983

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Emitido  
 1 - Saída  
 N° 000.199.611  
 Série Folha 001  
 1 de 2

CHAVE DE ACESSO  
 5222 8906 0656 1400 0158 5500 1000 1996 1111 2201 1157

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

PROTOCOLADO EM ALTOREPARADO DE 19/04/2022 15:22:5541869556 27/09/2022 10:04:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA TRÊS VENC. FINAL FORA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106039750  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE 097175951

RG SOCIAL 7055544  
 CPF 06.365.614/0001-33

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA LIBÂNIA  
 CNPJ 14.284.483/0004-50

ENDERGO RUA MARACANA, N 31  
 CEP 54.340-100

LABORATÓRIO DOS GLARMARIMEN  
 UF PE  
 INSCRIÇÃO ISENTA

DATA DE EMISSÃO 27/09/2022  
 DATA DE ENTRADA EM SAÍDA 27/09/2022

VALOR DO ICMST 1.004,84  
 VALOR DO ICMST SUBSTITUÍDO 0,00

VALOR DO ICMST 0,00  
 VALOR DO ICMST SUBSTITUÍDO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,73  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,73

VALOR TOTAL DAS NOTAS 4.034,84  
 VALOR TOTAL DAS NOTAS 4.034,84

NOME / RAZÃO SOCIAL: FOCLOG TRANSPORTES LTDA  
 CNPJ: 07.515.384/0001-24

VAREJA: 000167404  
 CNPJ: 008167404

AV. SANTAANA QD. 20 L11/09  
 FONE/FAX: 75.000

CELEP/CEP: 07.515.384/0001-24  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 008167404

PLACA DE VEICULO: 75.000

MUNICÍPIO: GOIANIA

ESTADO: PE

NUMERO: 75.000

VALOR DO ICMST 0,00

VALOR DO ICMST SUBSTITUÍDO 0,00

VALOR TOTAL DAS NOTAS 4.034,84

VALOR TOTAL DAS NOTAS 4.034,84

VALOR TOTAL DAS NOTAS 4.034,84

VALOR TOTAL DAS NOTAS 4.034,84

VALOR TOTAL DAS NOTAS 4.034,84

VALOR TOTAL DAS NOTAS 4.034,84

000185

CD	PROD	DESCR	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBSTITUÍDO	ICMS TOTAL	ICMS DEVIDO	ICMS CANCELADO	ICMS PAGO	ICMS A PAGAR	ICMS A RECEBER	ICMS A RECEBER (R\$)
001	2302	AGULHA DE SE	200	6.108	CX	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	173,00	7,00
001	2302	AGULHA DE SE	200	6.108	CX	5,28	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	46,80	1,80
001	2302	AGULHA DE SE	200	6.108	CX	107,64	0,00	107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	107,64	538,20	0,00
001	2302	AGULHA DE SE	200	6.108	CX	280,32	0,00	280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	280,32	1.401,60	0,00
001	2302	AGULHA DE SE	200	6.108	CX	309,62	0,00	309,62	0,00	0,00	0,00	0,00	309,62	928,86	0,00
001	2302	AGULHA DE SE	200	6.108	CX	81,98	0,00	81,98	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98	409,96	541,38
001	2302	AGULHA DE SE	200	6.108	CX	168,56	0,00	168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	168,56	842,74	361,87
001	2302	AGULHA DE SE	200	6.108	CX	27,85	0,00	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85	139,70	46,43
001	2302	AGULHA DE SE	200	6.108	CX	26,71	0,00	26,71	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71	134,71	46,43
001	2302	AGULHA DE SE	200	6.108	CX	8,23	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23	42,31	14,85

Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 em Saúde  
 TAVE

000186

**SUPERMEDICA**  
 SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA S.A.  
 RUA C 159 N 689 QD 797 LT 18-20  
 JARDIM AMÉRICA  
 GOMANAÇO - CEP 74255-140  
 Telefone: (61) 3928-8989

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada **1**  
 1 - Saída  
 Nº 000.199.611  
 Série 001  
 Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO: 5222 0906 0656 1400 0138 5500 1600 1996 1112 2281 1157  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTENTICIDADE DE USO: 152225541869556 270902022 10:04:26

INSER ESTAB/AL 30 SERIE TRIBUT: 097175951

COD PROD	DESCRITO DE PRODUTOS/SERVICOS	LITE	VOLUME	NUM/SER	UNID	QUANT	PNC	VALOR UNITARIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	ICALECICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
	Desconto de desonstação 01													
TAXA BRUTA MENSUAL										0,00				
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS										0,00				
RESERVA AD ICMS										0,00				
VALOR DO ISSUO														0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 \*OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADOBJADOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020\*  
 A SUPERMEDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR  
 Redução IC do ICMS conforme 3º do artigo 8º do Anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO Isenção do ICMS conforme Convênio 01/1999  
 Valor ICMS UF destinatário R\$ 89,21 Valor ICMS UF remissivo R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a receber R\$ 89,21  
 PEDIDO 0468602 N NOTA 0201115 - Praça de Pagamento Aparentada de Goiânia - Go. | DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AG-4148-3 CC- 41297-X  
 621-306 - UPA SOTAVE - ORDEM DE COMPRA 11910

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

A: assinatura  
 Nome: Elaine Machado Almeida  
 Função: Diretor Geral  
 Data: 10/07/2022  
 Sefaz - UPA SOTAVE  
 Direção em Saúde

**UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE**  
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 07/10/2023  
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATE / /

ATESTO CONFERIDO AUTORIZADO  
Elaine Machado Almeida

**DIGITADO**  
 DATA: 07/10/22  
 Cód. Entrada: 50670  
 Responsável: Elaine Machado Almeida

Elaine Machado Almeida  
 Direção em Saúde  
 UPA SOTAVE



000187



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 28/09/2022 - 11H06

Nº de controle: 286420361203042052 | Documento: 1230214

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\$ 608,19

Data de débito: 28/09/2022

Descrição: TR 35826

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

### Autenticação

Eao6trry OmZm8oHi bK66LI#a 1N5G9EDr Mz79x8B\* kg\*kj7fK TADxB7p9 we8kJgRH  
yHOKTeKy #dJt3ekd #W95tJVW B0u8zbUP fwnTxmu\* EUabi8Gg 2xyXEfm9 JYmD+yQn  
XKqb8\*Bz nzFdwysW n2R#9tUE v4\*keuQc e63UmJ90 2wnf\*P3l 02864000 00000037

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Atô 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  
Faça 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



DANFE

ESTAB DIVERSIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICINAIS  
 ENDER: AVENIDA PROFESSOR ANTONIO MACHADO 371 GALPÃO A  
 BARRO ALTISSIMA  
 ARAC. RECIFE  
 CEP: 50670-423

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA

Nº: 00054298 01/10  
 Série: 001

RATUIREZA SA OPERAÇÃO  
 Avenida de Operações  
 02000010  
 INSCRI EST SUBSJ 1490  
 CNPJ 11449180000100

ESTIMATADOREMITEENTE  
 NOME RAZÃO SOCIAL  
 ASS DE PROD A MATER F INF LABRALLIPA SOTAVE  
 ENDEREÇO  
 Rua Marcondes, 31  
 MUNICÍPIO  
 Jaboatão dos Guararapes  
 UF PE  
 CEP 51101-135

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 136220049860447  
 CNPJ 14-204-450004-00  
 CEP 54340-100  
 DATA EMISSÃO 29/03/2022  
 DATA ENTRADA/SAÍDA  
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA

VALOR DO FRETE 519,84  
 VALOR DO ICMS 166,37  
 VALOR DO IPI 0,00  
 VALOR DO IPI SUBST 0,00  
 VALOR DO IPI 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 VALOR TOTAL DA NOTA 666,19

ANSPORTEADOR/VOLÚME(S) TRANSPORTADOR(S)  
 LAZAO SOCIAL  
 AGENEÇO  
 QUANTIDADE  
 DOS DO PRODUTOS/SERVICO

CD	DESCRIÇÃO	MARCA	ESPECIE	QUANTIDADE	UNID	CMO	SH	CST	CFOP	IND	IMP	QNTD	UNID	VALOR UNITARIO	TOTAL	Base Calc ICMS	Valor ICMS	ICMS
673	CATERPILLAR/PIUL 140A X 300M	MAVOX		1	UN	5010	040	5102	LN	36236	28/02/2022	28/02/2022	28/02/2022	28.260	28,26	28,26	0,00	0,00
505	COMPRESSA 15 X 15 (F103) PCT 18 CM 186	BE LEE		1114	UN	30050000	000	5102	UN	02465-0010522	05/04/2022	20/01/2024	20/01/2024	0,480	539,84	539,84	579,84	104,37

EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 USO O RECEBIMENTO DO MATERIAL  
 N. 32.02.2022  
 QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO  
 IS

CONFERIDO/AUTORIZO  
 BRUNTONAS  
 Nº: 421308-VALOR-40081888-REC-141-43  
 Dr. Machado Almeida  
 por Geral  
 Saúde

**Por favor, cancelar a mercadoria no ato da entrega. Não aceitamos reclamações posteriores.**

**DIGITADO**  
 DATA: 11/10/2022  
 Cód. Entrada: 11674  
 Responsável: Eduardo Campos

CONTRATO DE GESTÃO 0012022  
 JABOATÃO DOS GUARARAPES  
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 Recebi (e) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.  
 Assinatura  
 Nome: Eduardo Campos Data: 11/10/22  
 Função: Dir. Oper. e Logística

RECEBIDO AO FISCO  
 11/10/22



bradesco  
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 14/10/2022 - 16h58

Nº de controle: 084252879063631432 | Documento: 4003448

000189

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\$ 897,32

Tarifa: R\$ 11,65

Valor total: R\$ 908,97

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

Data de débito: 14/10/2022

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

xv5pCQxX 6lqSiv4L hO?YCJNq UvHsFjPK zbppATXs \*ZPMaogt xVF2WmXl g9raCrJp  
k@fWgq7m n]X7L7st 8VQD3dka p3gfgaJN W76\*JcVh Pci5awik On3qhpRS RjRRR3QA  
H6\*lg2Rz Ga26cf#j g30Yv\*EM fa02RR12 #Y8c78M8 enNOGv9t 40034481 4/10/202

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  
Faça Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

Flaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
em Saúde  
FAVE



Montebello

CIRURGIA MONTEBELLO LTDA  
RUA CARVALHO BARROSO PEREIRA, 105  
RUA VIAGEM - 91130-100  
RECIFE - PE Fone/Fax: 3071-0300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.017.357  
Série 001  
Data: 1/1



000190

CHAVE DE ACESSO  
2622 1008 6747 5200 0301 5500 1000 9173 5113 0663 4123

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

126220094982135 - 18/10/2022 11:35:36

VENDA NORMAL NO ESTADO

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
083306110  
CNPJ  
08.674.792/0001-40

UNIDADE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA (9966) (ALVARÁ-097691/2021)  
CNPJ  
14.284.403/0004-50

MARACANA, JI  
CNPJ  
181102021

JARDIM DOS GUARARAPES  
CNPJ  
081102021

PRAZERES  
CNPJ  
081102021

PE  
CNPJ  
081102021

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS  
CNPJ  
081102021

CIRURGIA MONTEBELLO  
CNPJ  
081102021

RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH  
CNPJ  
081102021

CAIXA  
CNPJ  
081102021

RECIFE  
CNPJ  
081102021

VALOR TOTAL  
52,000

DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  
ITEM 01: FANTASIA FANTASIA AUTOMÁTICO LENS (PRE)  
Linha 110923 PML 01/05/2022 VM 11140004 BMC 011111111111  
Valor unit. 123,44 VALOR UNIT. 0,00 QTD 0,00  
007040000447

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022  
JARDIM DOS GUARARAPES  
UVA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
Recebi o(s) Pr. Irregular / Serviço(s) constante(s)  
desta nota fiscal que encontra-se devidamente  
de acordo com o contrato / pedido de compra.  
Assinatura  
Nome: Elaine Machado Almeida  
Função: 53  
Data: 21/10/22

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL  
EM 18/10/22  
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO  
ATÉ 1/1  
ATESTO CONFERIDO AUTORIZO  
Assinatura

DIGITADO  
DATA: 19/10/2022  
Cód. Entrada: 30697  
Responsável: Jc

FORMA DE PAGAMENTO  
000 - CANCELADO  
001 - CANCELADO  
002 - CANCELADO  
003 - CANCELADO  
004 - CANCELADO  
005 - CANCELADO  
006 - CANCELADO  
007 - CANCELADO  
008 - CANCELADO  
009 - CANCELADO  
010 - CANCELADO  
011 - CANCELADO  
012 - CANCELADO  
013 - CANCELADO  
014 - CANCELADO  
015 - CANCELADO  
016 - CANCELADO  
017 - CANCELADO  
018 - CANCELADO  
019 - CANCELADO  
020 - CANCELADO  
021 - CANCELADO  
022 - CANCELADO  
023 - CANCELADO  
024 - CANCELADO  
025 - CANCELADO  
026 - CANCELADO  
027 - CANCELADO  
028 - CANCELADO  
029 - CANCELADO  
030 - CANCELADO  
031 - CANCELADO  
032 - CANCELADO  
033 - CANCELADO  
034 - CANCELADO  
035 - CANCELADO  
036 - CANCELADO  
037 - CANCELADO  
038 - CANCELADO  
039 - CANCELADO  
040 - CANCELADO  
041 - CANCELADO  
042 - CANCELADO  
043 - CANCELADO  
044 - CANCELADO  
045 - CANCELADO  
046 - CANCELADO  
047 - CANCELADO  
048 - CANCELADO  
049 - CANCELADO  
050 - CANCELADO  
051 - CANCELADO  
052 - CANCELADO  
053 - CANCELADO  
054 - CANCELADO  
055 - CANCELADO  
056 - CANCELADO  
057 - CANCELADO  
058 - CANCELADO  
059 - CANCELADO  
060 - CANCELADO  
061 - CANCELADO  
062 - CANCELADO  
063 - CANCELADO  
064 - CANCELADO  
065 - CANCELADO  
066 - CANCELADO  
067 - CANCELADO  
068 - CANCELADO  
069 - CANCELADO  
070 - CANCELADO  
071 - CANCELADO  
072 - CANCELADO  
073 - CANCELADO  
074 - CANCELADO  
075 - CANCELADO  
076 - CANCELADO  
077 - CANCELADO  
078 - CANCELADO  
079 - CANCELADO  
080 - CANCELADO  
081 - CANCELADO  
082 - CANCELADO  
083 - CANCELADO  
084 - CANCELADO  
085 - CANCELADO  
086 - CANCELADO  
087 - CANCELADO  
088 - CANCELADO  
089 - CANCELADO  
090 - CANCELADO  
091 - CANCELADO  
092 - CANCELADO  
093 - CANCELADO  
094 - CANCELADO  
095 - CANCELADO  
096 - CANCELADO  
097 - CANCELADO  
098 - CANCELADO  
099 - CANCELADO  
100 - CANCELADO

12004

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE





## EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

### Nota Explicativa

#### Ausência de comprovação de pagamento da NF lançada no sistema de estoque

Informamos e esclarecemos que a NF 90388, emitida pela empresa PR Comercial, é referente a aquisição de Fios de nylon 3 e 4 com agulha de 1,5 e agulha 20x5,5, utilizados nos procedimentos de odontologia.

Após recebimento e entrada no sistema de estoque, ao avaliar a circunferência da agulha dos fios de nylon, foi observado que não era condizente com a solicitada pelo serviço de odontologia, bem como o documento de autorização de fornecimento, firmado junto ao fornecedor.

Após identificada a divergência no produto foi solicitado ao fornecedor a entrega dos fios com agulha de 1,5, em conformidade com a solicitação de compra, porém o mesmo alegou não dispor do material em estoque, sendo realizada a devolução do produto e restituição de R\$ 211,20 para a conta bancária da UPA SOTAVE, conforme comprovante em anexo.

Assim, procedeu-se com a saída do produto do estoque e devolução para o fornecedor, conforme NF 41 de devolução, em anexo.

Autorizo:

  
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE



## Comprovante de Transação Bancária

000192

Transferir  
Data de operação: 14/10/2022 - 17h04  
Nº de controle: 084.252.879.083.631.432

Conta de débito: Agência: 2864 | Conta: 0003750-8

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

### Dados de quem recebeu

Nome: P R COMERCIAL MEDICA LTDA

CNPJ/CPF: 041.102.195/0001-68

Instituição destino: ITAÚ UNIBANCO S.A.

### Dados da transferência

Valor: R\$ 301,20

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Descrição: TR 36635

Identificação: E607469482022101410021286480x91w

Documento: 0

Debitado da: Conta-corrente

Instituição origem: BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Até Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações:  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

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  
SOTAVF





DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	Nº	Nº
		ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UR	211,20	Série	2
			DATA DA EMISSÃO	18/10/2022	

000194

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>PR COMERCIAL MEDICA LTDA</b>  AV. PINHEIROS 438 IMBIRIBEIRA RECIFE - PE CEP: 51174-000 Fone: (071)3406-1388	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000000041 SERIE 2 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2622 1041 3021 9500 0166 5500 2000 0000 4112 0630 1000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 020730662	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPICONS 41.102.195-0001-68
------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UR		CNPJ / CPF / IDIEM 14.284.483/0004-50	DATA DA EMISSÃO 18/10/2022 09:45:45
ENDEREÇO RUA MARACANA 31	BARRIO / DISTRITO PRAZERES	COMPLEMENTO	
MUNICÍPIO TABOÃO DOS GUARARAPES	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 54340100	DATA FORTALECIDA 18/10/2022 09:45:39

FATURA											
NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO		VALOR ICMS		VALOR IPI	
4		211,20		0,00		211,20					
DATA	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
06/10/2022	18/10/22	211,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
VALOR ICMS	VALOR ICMS	DESCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
211,20	30,02	0,00	0,00	0,00	211,20	
VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONT. 0 - Carga por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

VOLUMES		PESOS	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARKA	NUMERAÇÃO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	EXT	CPOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. (ICMS/ IPI)
1107	PR NYLIN 14 CACTURE DE 30M BR DE CUM C/24 BARRAS BILINE	3901.1000	001	100	CS	2.000	20,00	40000	10,00	4000	0,00	100%
L: 2022/0073 Q: 2000P: 2022-08-15 V: 2023-08-15												
4104	PR NYLIN 14 CACTURE DE 30M BR C/24 CX C/24 BARRAS BILINE	3901.1000	100	100	CS	2.000	20,00	40000	10,00	4000	0,00	100%
L: 2022/0073 Q: 2000P: 2022-08-15 V: 2023-08-15												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES // ISENÇÃO DE ICMS CONF ARTIGO 14 ANEXO I RICMS DFC. 45496/00, CONV. 01/1959 PRORROGADO CONV. 263/13/		IDENTIFICADOR DE FISCOS
---	--	-------------------------

  
 Zeila Vieira  
 Farmacêutica RT  
 S3 Gestão em Saúde  
 11PA SOTAVE

Retirado:  


Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 S3 em Saúde  
 SOTAVE



Fornecedor: PR  
 PR COMERCIAL MEDICA LTDA  
 PINHEIROS  
 RECIFE PE

Numero	000145	
Data	19-Out-22	Página: 1
Documento	41	
Série	1	
Data de Entrada	19-Out-22	Código de Entrada: 10604
Data de Entrada	90388	Série: 1

Nome do Hospital: UPA SOTAVE  
 Razão Social: UPA SOTAVE  
 CGC: 4125

Código de Devolução	Data de Emissão	Tipo de Devolução	Motivo da Devolução	Recusa do Paciente
16	19/10/2022	Nota Fiscal	4	DEVOLUCAO A FORNECEDOR

Item No	Produto	Lote	Validade	Quantidade		Unidade Devolvida	Valor Unitário	Valor Total
				Entrada	Devolvida			
1	FIO NYLON PRETO 3-0 C/MG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM - 20220	20220030	10/05/27	48,00	48,00	ENVELOPE	2,20	105,60
2	FIO NYLON PRETO 4-0 C/MG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM - 20220	20220051	15/08/27	48,00	48,00	ENVELOPE	2,20	105,60

Total: Total:

Elaine Machado Almeida  
 S3 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

000196

G3341909454170691  
19/10/2022 09:57:22

### Debitado

Agência 1636-8  
Conta corrente 22855-9 P R COMERCIAL MEDICA LTDA

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2864 AGENCIA EMPRESAS SALVADOR-IJSAL  
Conta corrente (com DV) 37508  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 14.284.483/0004-50  
Nome favorecido ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 101.601  
Valor 211,20  
Data transferência 19/10/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 27796E9068A42958

Transação efetuada com sucesso por: J1700891 ANA CRISTINA CAVALCANTI VALENCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAV



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data de operação: 28/09/2022 - 16h01

Nº de controle: 324948363364459082 | Documento: 6504097

000197

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

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO 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\$ 1.342,81

Tarifa: R\$ 11,65

Valor total: R\$ 1.354,46

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

Data de débito: 28/09/2022

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

s0afzh6I IFXafvG? K1\*c8kvp Y2#HGKHP yicNrbnk p3WfxS@c oINIQdwt qdP98o5#  
aIFKqj4d dqoETfDc dZnegVTD 7cAUBMes 6qP8?Mon bYo04LJT QJd6tbUI X51W95fo  
MBi\*W3Iq noNPU?#1 1P6\*YyRK EUTG83Xr 8uVUaReu AtEN#QDr 65040972 8/09/202

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  
EOTAV



000198

RECEBIMOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.342,81	NP-e Nº: 006.194.050 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 1/1	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 13658 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA USAJ	

<b>ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA</b> AV VEREADOR RAYMUNDO JARGES RAVEL, 08 SÍTIO BRANCO JUIZ DE FORA MG CEP: 36089770 TELEFONE: 3121012551 E-MAIL:	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 006.194.050 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CRAVEDE ACESSO 3121 0989 1827 2600 8112 5500 1086 1040 3017 6711 1652 Serviço de Autorização de Notas Fiscais de 1ª e 2ª Via Rua do Alito de São José, 100 - JUIZ DE FORA - MG
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ✓ DN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1312496145120 - 29/09/2022 11:39:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010511450001	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 09.182.725/0001-12

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 13658 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA USAJ	CNPJ/CPF 14.284.483/0004-50	DATA DE EMISSÃO 29/09/2022
ENDEREÇO R. MARACANA, 31 ✓	BARRIO/DISTRITO PRAZERES	CEP 54340-100
MUNICÍPIO JABOATÃO DOS GUARARAPES ✓	FONE/FAX (71) 4105-1335	UF PE
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

## FATURA

Número: 194050 Valor Original: 1.342,81 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.342,81

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS
1.342,81	94,00	0,00	0,00	1.342,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
234,99				1.342,81

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS SA	FONE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 09.296.295/0013-01
ENDEREÇO RUA DOS HANGARES, 10	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA 1013/1145	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 19,870	PESO LÍQUIDO 15,870

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	VALOR IPI	VALOR IPI ST	VALOR IPI SUBSTITUIÇÃO
190261		KEROLINA DESC SAG (VIML BNC) LISO - INURX Low 385/32 Dc Valor: 01/01/2022	UN	1.342,81	0,00	0,00	1.342,81	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IME de Destinatário: 90147, V1.  
Total do ICMS interestadual para a UF de destino: 147,70

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE		
<input checked="" type="checkbox"/> ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL em 16/10/2022		
<input type="checkbox"/> ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO Até _____		
ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
		

DIGITADO DATA: 26/10/2022
Cód. Entrada
Responsável: <u>Mauwana</u>

<input type="checkbox"/> CONTRATO DE GESTÃO 6.12022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura Nome: <u>Elaine Machado Almeida</u> Função: <u>S3 Gest. em Saúde</u> UPA.
26/10/2022

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Parcela Adm.: 401, Valor: 36/06/2022, Valor: 1.342,81  
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 234,99 Parcela 12022. SE AD-2024-2 2/  
 C: 17204-4 ou CNPJ: 09.296.295/0013-01 ou C: 0124-3 ou CRAVE FIE (CNPJ)  
 09.296.295/0013-01: IDENTIFICAÇÃO O SERVIDOR Nº 30 0000 - Praça de Trabalho: 2  
 023 de FOME - MG. ATO: 00804478-7, 0001005107, 008 2081801, APB 0535  
 1440943, 182531146633 - ADOÇÃO: 021504 - PERÍODO PARA ARRECADAMENTO DO 2  
 02/08/2022 Verificador: 2140 - Usuário: EUCIANA DAU: 011705 Valor de F

RESERVADO AO FISCO

Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 Gestão em Saúde  
 SOTAVE





### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 19/10/2022 - 16h54

Nº de controle: 580252707445630512 | Documento: 7029637

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\$ 1.835,08

Tarifa: R\$ 11,65

Valor total: R\$ 1.846,73

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

Data de débito: 19/10/2022

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

cc0FGqv7 dP13vut8 rVaihy9y xcM6MeBI cPk?iY5H m6NC3wup V4xHTie= HweCLzF2  
zLGRKXEB QrXya9E= juxtk9Yl aw65aUPi napOkdr:6 zEA83ED# gd@Dfwe\* H09#8Xq6  
txb0ATqk eVopODFW wBh?ny2x 725ney4W C3XeVbLs IPYOAQGX 70296371 9/10/2022

SAC - Serviço de  
Apóio ao Cliente

Até Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

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  
STAVE



**DANTE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.146.325  
Série 001  
Página 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
2622 1008 6747 5290 0140 5500 1009 1463 2519 2134 6063

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

VENDA NORMAL NO ESTADO

PRODUTOS AUTENTICADOS EM: 125220096285671 - 21/10/2022 10:44:53

VALOR TOTAL: R\$527,9950

VALOR TOTAL COM ICMST: R\$674,752000140

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=6585\*)

R MARACANA, 31

JABOATÃO DOS GUARARAPES

PE (TI) 05-1335

CPF: 14.284.483/0004-50

CEP: 54240-100

DATA DE EMISSÃO: 21/10/2022

DATA DE VENCIMENTO: 10/02/42

CÁLCULO DO ICMS/ST

VALOR DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	1,93	VALOR TOTAL DO ICMS/ST	1,93
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS/ST	1,93
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS/ST	1,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

CIRURGICA MONTEBELLO

RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH

RECIFE

PE

0352739950

CAIXA

4

69,000

49,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

ID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	SH	DCST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VAL ICMS	VAL ST	VLR TOT
85	AGULHA DEMC 25 X 7,6(C)TRAVACONTO UNO (LABORI) Lote: 2020007 Fab: 04/02/2022 Val: 04/02/2027 Lata (1), Volume: 1,23, Aplicada alcatraz zero no PnC Cofes conforme Decreto S-42x/2008 vDCST: 0,00 vCMST: 0,00 CEAN: 1301500 e EAN: 950000077004	90182109	260	5102	UN	4.100	0,348	0,00%	1.425,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,36
741	ALMO CRISTAL 16 X 1,86 (3) FIDSI PE 312 UNO (ANAPDI) Lote: 2022222 Fab: 15/07/2022 Val: 15/07/2027 PMC: 0,00 Lata (1), Volume: 3 vDCST: 0,00 vCMST: 0,00 CEAN: 1301100 e EAN: 94940217400	3605990	000	5102	BL	36	0,4372	0,00%	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74
407	14 ME PRX 35 CM X 43 CM (X) (LUIH) Lote: 08605 Fab: 11/03/2022 Val: 11/03/2025 PMC: 0,00 Lata (1), Volume: 3 vDCST: 0,00 vCMST: 0,00 CEAN: 050000040872	37011029	040	5102	CX	1	34,8400	0,00%	34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,84
3008	SI RINGA 90 MIL C/AD 13 X 43 CX C/100 (ABL O) Lote: 2022006 Fab: 20/05/2022 Val: 20/05/2027 PMC: 0,00 Lata (1), Volume: 3, Aplicada alcatraz zero no PnC Cofes conforme Decreto S-42x/2008 vDCST: 0,00 vCMST: 0,00 CEAN: 07357209286	90183111	180	5102	UN	300	0,2057	0,00%	61,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71

CONTRATO DE GESTÃO 9012329  
JABOATÃO DOS GUARARAPES  
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

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

Assinatura: *[Assinatura]*  
Nome: Flávia Almeida  
Função: Diretor Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL  
Em: 25/10/2022

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO  
Até: 1/1/

ATESTADO CONFERIDO AUTORIZADO

DIGITADO

DATA: 25/10/2022

Cód. Entrada: 30718

Responsável: [Assinatura]

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Info: Contribuinte: PAUTA DE LICENCIAMENTO - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

COMPLEMENTO DO PEIXO 34079

ENTREGAR NA UPA SOTAVE

ENTREGAR DIA 27/10

RECU PERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE

RECURSOS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CÁLCULO: R\$0,24 ICMS 268,24

Dados Bancários: Banco do Brasil Ag. 2811-6 cc: 127948-1 PIX: 26674792000140

Prazo de entrega e de prazo de 24 horas exceto feriados e feriados, produtos sujeitos ao regime de entrega 01/99 e 120/90

Impostos: Imp. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.240/2014 - Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Força: IBPT

CLIFUS TRÓPELAD. 138 AG. COB A VISTA. Rec: PERNAMBUCO-PE

PELVENDA: 340787

**S3**

Flávia Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

Márcia Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE





**MEGAMED**  
Produtos hospitalares

MEGAMED COMERCIO LTDA  
RUA PAULA BATISTA, 190, LOJA 0000  
CASA AMARELA - 5270-070  
RECIFE - PE Fone/Fax: 3212-1988

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.018.988  
Série 001  
Fato: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
2632 1005 9326 2400 0160 5500 1000 0189 8817 4988 3215

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

NÚMERO DE AUTENTICAÇÃO ONLINE  
126220094975167 - 18/10/2022 11:17:00

CMF  
05.932.624/0001-61

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO

ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (474)

R. MARACANA, 31

JABOATÃO DOS GUARARAPES

CEP: 54340-180

UF: PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0812184-4358

DATA DE EMISSÃO: 18/10/2022

DATA DE RECEBIMENTO: 18/10/2022

HORA DA EMISSÃO: 11:17:00

VALOR DO ICMS DEBÍTO	VALOR DO ICMS CANCELADO	SALDO DO ICMS DEBÍTO	VALOR DO ICMS CANCELADO	VALOR DO ICMS DEBÍTO	VALOR DO ICMS CANCELADO	VALOR TOTAL DO ICMS DEBÍTO
640,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	796,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS DEBÍTO				VALOR TOTAL DO ICMS CANCELADO		796,40

IMPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MEGAMED COMERCIO LTDA

RUA PAULA BATISTA

RECIFE

QUANTIDADE: 1

UNIDADE: CAIXA

QUANTIDADE: 3

VALOR UNITÁRIO: 1,000

VALOR TOTAL: 1,000

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QDST	CPOS	UNID	QUANT	VF E UNIT	IFISC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
1331	AGULHA HIGIENIZADA 20X3 (PHLETO) Lote: 228123 Fab: 23/01/2022 Val: 23/01/2022 PP: 0,30 Lote (q) VBCST: 0,00 VCMST: 0,00 CBST: 2003200	90133219	360	3415	UND	1.000	0,0700	0,00%	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1476	APARELHO DE BARBEAR (MAXIC) Lote: 228308 Fab: 08/03/2021 Val: 08/03/2021 Lote (q) VBCST: 0,00 VCMST: 0,00 CBST: 2003200	82111020	230	3415	UND	120	0,7200	0,00%	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	TORNEIRA 3 VIAS DESSCARTAVEL (TKL) Lote: 210722 Fab: 23/01/2021 Val: 23/01/2021 Lote (q) VBCST: 0,00 VCMST: 0,00	90130016	300	5102	UND	600	1,0000	0,00%	600,00	640,00	25,00	4,00	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: 27/10/22

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL  
 EM 20/10/2022  
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO  
 ATÉ 1/1/

ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

DIGITADO  
 DATA: 25/10/2022  
 Cód. Entrada: 60715  
 Responsável: [Assinatura]

S3

Elaine Machado Almeida  
 33 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida  
 33 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE MEDFLEX DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE OS PRODUTOS DA N  
EMISSÃO: 17/10/2022 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFAN



DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI Total NF: 1.441,75 Número Pedido: 8734	NF: Nº: 4497 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1
----------------------	---	---	--



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**MEDFLEX DISTRIBUIDORA**  
**PRODUTOS MEDICOS**  
**HOSPITALARE**

Rua Doutor Cerino de Souza Filho, 175  
Galpões 04 e 05, Empresarial Liberal Norte,  
Condomínio CELNOR Bairro: Itiagra  
42738-290 Laran de Freitas - BA

Fone: (71)3951-5958

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 4.497  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

**CONTROLE FISCAL**



**CHAVE DE ACESSO**

2922.1031.1233.8900.0100.5700.1000.2044.9710.0008.7357

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

**DADOS DA NF-e**

129220448019985 - 17/10/2022 16:15:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
6102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA D TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 150800321	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 31.123.309/0001-00
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

**DESTINATARIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBARIA		CNPJ 14.284.483/0004-50	DATA EMISSÃO 17/10/2022
ENDEREÇO RUA MARACANA, 31		BARRIO/DISTRITO PRAZERES	CEP 54340-100
MUNICÍPIO Jaboatão dos Guararapes	FONE / FAX (081)3479-5611	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 17/10/2022
			HORA DA SAÍDA 16:15:02

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

NOME / RAZÃO SOCIAL UPA SOTAVE		CNPJ 14.284.483/0004-50	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA MARACANA, 31		BARRIO/DISTRITO PRAZERES	CEP 54340-100
MUNICÍPIO Jaboatão dos Guararapes	FONE / FAX	UF PE	FONE / FAX

**FATURA/DUPLICATAS**

4497/1 - 16/11/22 - 1441,75

**CALCULO DO IMPOSTO**

VALOR ORIGINAL DO SEME	VALOR DO SEME	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.441,75

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL JEONCEL TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	COORDE ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 07.515.384/0005-58
ENDEREÇO RUA BICO DOCE, 140		MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 161214232		
CIDADE	ESPÉCIE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
JABOATÃO	CAIXA			0,0000	0,0000	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	DISCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	PRODN CFCF	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VLS. DESP. UNIT. P/ERC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
100	TUBOS TESTE GLIBEMIA ON CALL PLUS SEM AMARELO 0125 100 - MEDLIVENSUBIN Mozak MEDLIVENSUBIN Lot: 1291421 - 0125 0031 (pac: 75 80)	0102 0102	LIN	75,0000	19,1500	0,0000 0,0000%	1.441,75	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 00120/12  
**JABOATÃO DOS GUARARAPES**  
**UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE**  
 Recebi o(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]* Data: 17/10/22

**UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE**  
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL  
 EM 29/10/2022  
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO  
 Até: 1/1

**DIGITADO**  
 DATA: 25/10/2022  
 Cód. Entrada **1071**  
 Responsável *[Signature]*

Atestado conferido e autorizado  
 Endereço de Entrega Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES PE, Bairro: PRAZERES, CEP: 54340-100, RUA MARACANA, Nro: 31  
 Emitido por ME/EPP OPTANTE pelo Simples Nacional não gera direito a crédito de ICMS e IPI  
 53  
 Eduardo Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 53  
 Eduardo Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 UPA SOTAVE  
 Jaboatão dos Guararapes - PE



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 19/10/2022 - 16h57

Nº de controle: 580252707445630512 | Documento: 1230999

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: 45269-8 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: DPROMED DIST PROD MEDICO

Valor R\$ 1.027,12

Data de débito: 19/10/2022

Descrição: TR 36764

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

**Autenticação**

aDgCBIQN PxLiMXSK j9Ux7d\*J XE6vmsN3 aQSQaiv3 28bp6Plk @Yae2Fqq gGHv4Cwc  
 doe6EEUK 2HkFHe@U KmYc?KAp HjRSk5Aw 3X2YLCep 18Iy9wpl Mx85za7r LfY8pxwC  
 98TuY9Jn JXovunjp QRQc7i6e rnpHGLkV avYX46kY VxYgEgST 02864000 00000037

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Recbmações 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





## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 19/10/2022 - 16h52

Nº de controle: 580252707445630512 | Documento: 7027590

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: 08.674.752/0003-01

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\$ 2.582,15

Tarifa: R\$ 11,65

Valor total: R\$ 2.593,80

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 19/10/2022

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

ANRQwIrm fKvvnRMA p5e1P7Nv up4yuQsM zv52K84\* ip6\*xEJ? rg8M5gUM GdUJ0hCY  
CkPEuP21 FMN?dyRm cL?7eQon baWB1G@F kcYwPCDe m4vWnHG? 8x9moB4s 6pl@ctYb  
HDXpsQsT ORT8ayXs x1jfyml2 q9jkw7MG 8mFsnDih yKQqPC65 70275901 9/10/202

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  
SOTAVE









**Comprovante de Transferência Identificada**

Alfanumérico - DP05

Data da operação: 20/10/2022

Nº de controle: 949271367338642562 | Documento: 7002864

000208

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: **14284483000450**Conta de crédito: **Agência: 1230 | Conta: 16163 - 2 | Tipo de Conta: Conta Corrente**Favorecido: **ART CIRURGICA LTDA.**Valor: **R\$ 475,00**Data de débito: **20/10/2022****AUTENTICAÇÃO**

tvPI?ebk YGLEx83I kz9CKiM6 75MF7Hdn PS8jW3uD TWF9aNiD 3pLpxU9P cws8AJFg  
 WlUSKCCw erk7siwE TkdnuM60 Q48ABcIM K8fvIUo6 CIIyhtet UnyldG8u m2RlD2Td  
 tsb0mqIo Jc8pnWj7 hM7HLXek hMLDmP8e 82M9k8dE kklIjwCT 02004508 42013635

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**Atô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Recomações 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  
100% SOTAVE



RECEBEMOS DE ART CIRURGICA COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

000200  
NF-e

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº
27/10/2022	Hally 707-763-654-30	ASSOCIAÇÃO DE PROT. A MATERNIDADE E INF. UBAIRA	475,00	000106554
				Série 1
			DATA DA EMISSÃO	18/10/2022

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>ART CIRURGICA COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA</b>  AV VISCONDE DE ALBUQUERQUE, 119 - MADALENA RECIFE - PE - 50610090 Fone: (81) 3227-2000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000106554 SÉRIE 1 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 16221024436602000154550010001065541108576905 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. adq. ou rec. terc	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220094956804 18/10/22 10:37:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 015178722	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPV/CNPJ 24.436.602/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / IDem.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PROT. A MATERNIDADE E INF. UBAIRA		14.284.483/0004-90	18/10/2022 10:36
ENDEREÇO RUA MARACANA 31	BAIRRO / DISTRITO PRAZERES	COMPLEMENTO	
MUNICÍPIO JABOATÃO DOS GUARARAPES	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP 54340100	DATA/HORA ENTRADA SAÍDA 18/10/2022 10:36:55

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
106554	475,00	0,00	475,00

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	18/10/22	475,00		//			//			//	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
475,00	85,50	0,00	0,00	0,00	475,00	
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	475,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1-Contas, por conta do Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CST	CPQP	UN	QTD	V. UNIFÁRMO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS IPI
88591	SERINGA 30ML LOCK S.A.G. EST. ZBRLAC-PT017100-CNC100-COD.RMS 81418620001	90183110	300	5102	LND	2500000	0,31	375,00	279,00	49,50	0,00	18,00 0,30
I. 901201812 Q. 2500.000 P. 2019-03-18 V. 2014-05-19 ANVISA. 81418620001/81418620001												
88596	SERINGA 30ML LOCK S.A.G. EST. ZBRLAC-PT017100-CNC100-COD.RMS 81418620001	90183119	300	5102	LND	5000000	0,40	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00 0,30
I. 906201815 Q. 500.000 P. 2019-04-08 V. 2024-04-08 ANVISA. 81418620001/81418620001												

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES // Tem no tributo, conforme Decreto nº 44.658/2017, artigo nº 562. // Ped: 243584/Vend: 138-Art Cirurgica L /OC: 63366

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE <input checked="" type="checkbox"/> ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27/10/22 <input type="checkbox"/> ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO	DIGITADO DATA: 27/10/22 Cód. Entrada 10787 Responsável: Jacqueline	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 Marchado Almeida Função: Diretor Geral Data: 01/11/22
--	---	---

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Hally		

Elaine Marchado Almeida  
Diretor Geral  
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
Jaboatão dos Guararapes  
PE

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 19/10/2022 - 17h01

Nº de controle: 580252707445630512 | Documento: 3201352

000210

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\$ 1.268,35**Data de débito: **19/10/2022**Descrição: **TR 36784**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

**Autenticação**

e#b00gIF ab5wZjri 9j#mxVEI g8PX7KPK 94\*KruBz 7Mo00eyf Kvc8uAcq gaRn7C0H  
 7jNyJuFb kHBL0Dvn 6EYv#7VK QYCU9ktG Ir0@euBv J68Kqz6F hqbAY09l d1NfVb4CG  
 82n#nacp aULEIQKV avJPZkhv C9wHqYVA L5kxrwVq 5nEfyv7W 02864000 00000037

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

0800 727 9933

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

Elaine Machado Almeida  
 S3 Diretor Geral  
 UPA em Saúde  
 UPA SOTAVE





**PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**  
 RUA FLORIANO PEIXOTO, 308, SAO JOSE  
 50020-088 - RECIFE/PE  
 Fone/Fax: 8132029999

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

**NF-e**  
 Nº.: 000.300.902  
 SÉRIE: 1

1- Saída  1 FLS.:1/1  
 2- Entrada



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
 2622 1009 4414 6000 0120 5500 1000 3009 0213 5022 4044

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 126220094967341 18/10/2022 11:00:16

000211

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
 010735836

CNPJ  
 09.441.460/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBARA

CNPJ / CPF  
 14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO  
 18/10/22

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
 18/10/22

ENDEREÇO  
 RUA MARACANA, 31

BARRIO / DISTRITO  
 PRAZERES

CEP  
 54340-100

MUNICÍPIO  
 JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF  
 PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTA

HORA DA ENTRADA / SAÍDA  
 11:00:11

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
300902	19/10/22	R\$ 1.268,35						

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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESECONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.268,35

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA  
 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 03 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM / SH	QST	QPOP	UNI	QUANT.	V. UNF.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. PI	ALIQ. ICMS	ALIQ. PI
027993	AL GODAO HIDROFILO 500GR O.C.: 633666 - Lot#: 010228-F Val.: 28/08/2027 Qtd: 15	3009090	060	5.400	RL	15	13,04	0,00	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
028451	EQUIPO MACRO INJ LAT FLEX LS O.C.: 633666 - Lot#: 060622 Val.: 30/06/2027 Qtd: 800	90189010	040	5.102	UN	800	1,25	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
019777	SONDA DE FOLEY 2VIAS N 20 B/30 O.C.: 633666 - Lot#: 2190011259 Val.: 14/06/2026 Qtd: 25	90183321	240	5.102	UN	25	2,91	0,00	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27/10/2022

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ALÉ

**DIGITADO**  
 DATA: 27/10/2022  
 Cód. Entrada 10728  
 Responsável: [Assinatura]

CONTRATO DE GESTÃO 0012022  
 JABOATÃO DOS GUARARAPES  
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

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

Assinatura  
 Nome: [Assinatura]  
 Função: [Assinatura] Data: 01/11/22

ATESTADO CONFERIDO AUTORIZO

VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISENTA	VALOR DO ISENTA	PUNTO FISCAL	TOTAL PATRIMÔNIO
0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,35

Informações Complementares  
 Pedido: 116836

Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <http://www.sefaz.rs.gov.br>  
 PORTAL SÍNTESE. UPA SOTAVE - ENTEGA: RUA MARACANÁ, Nº 31 - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - CEP:54340-100  
 (SEGUIR PARA ENTREGA APÓS CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO) Representante: PREGAO ELETRONICO  
 Fonte: IBPT

PORTAL SÍNTESE. UPA SOTAVE -  
 ENTEGA: RUA MARACANÁ, Nº 31 - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - CEP:54340-100  
 (SEGUIR PARA ENTREGA APÓS CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO)  
 Representante: PREGAO ELETRONICO

Vendedor: PREGAO ELETRONICO  
 Fonte: IBPT

33  
 Diretor Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE

A MERCADORIA NÃO ACEITA  
 ENTREGA NÃO ACEITA  
 RECLAMAÇÕES FUTURAS

Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 UPA SOTAVE

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 20/10/2022 - 09h41

Nº de controle: 949271367338542562 | Documento: 3201996

000212

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\$ 236,76**Data de débito: **20/10/2022**Descrição: **TR 36857**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

**Autenticação**

sH84qWbV Wj4mJwBt rHqH8rP4 wFdar6JG 1aVQIX7F LPDDAIGr GETm\*708 2R1e8j1E  
 AA3EHJ4d 1Hfnz\*hV YAJ2fed7 yLUH0UcV \*QjYYCMH gF01Gyxx d19zErKU 1zeGGDa  
 LUjVGE7g f2pEsn4a Oy2EHmhX khhdiaJc EoAnuACG WRofagC4 02864000 00000037

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

Elaine Machado Almeida  
 S3 Gestora em Saúde  
 URBOTAVE





**PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**  
 RUA FLORIANO PEIXOTO, 308, S/D JOSE  
 50020-068 - RECIFE/PE  
 Fone/Fax: 8132029999

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica  
**NF-e**  
 Nº.: 000.300.961  
 SÉRIE: 1  
 1- Saída  FLS.: 1/1  
 2- Entrada



CHAVE DE ACESSO DA NFE  
 2622 1009 4414 6000 0120 5500 1000 3009 6119 3263 0186

000215

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 010735836 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIAS: 126220095109732 18/10/2022 16:23:49  
 DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA  
 CNPJ / CPF: 14 284.483/0004-50 DATA DA EMISSÃO: 18/10/22  
 ENDEREÇO: RUA MARACANÁ, 31 BARRIO / DISTRITO: PRAZERES CEP: 54340-100 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 18/10/22  
 MUNICÍPIO: JABOATÃO DOS GUARARAPES FONE / FAX: (81) 31844350 UF: PE INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 16:23:47

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
300961	19/10/22	R\$ 236,76						

**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
181,02	32,58	0,00	0,00	236,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBENTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				236,76

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS: 0 01  
 RAZÃO SOCIAL: UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 ENDEREÇO: RUA MARACANÁ, 31  
 QUANTIDADE: 0 01 ESPÉCIE: LUVA  
 MARCA: PRAZERES  
 ALICATAÇÃO: 9 - Sem Frete  
 PLACA DO VEÍCULO: UF: PE  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	QTD	OPOR	UNI	QUANT	V. UNIT	V. DESD	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
004523	LUVA P/PROCEDIMENTO P/ C/100 O.C.: 633681 - Lot#: CR1220513 Val.: 28/05/2027 Qtd#: 4	40161200	080	5 102	CX	4	19,76	0,00	79,02	79,02	14,22	0,00	18,00%	0,00%
001539	LUVA P/PROCEDIMENTO PP C/100 O.C.: 633681 - Lot#: SLTCAA704X Val.: 28/03/2027 Qtd#: 4	40161200	200	5 102	CX	4	25,50	0,00	102,00	102,00	18,36	0,00	18,00%	0,00%
009360	SUGADOR DESC PCT C/40 MAXICLEAN O.C.: 533681 - Lot#: 9000 Val.: 28/03/2025 Qtd#: 6	90183509	040	5 102	PC	6	9,29	0,00	55,74	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

**UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE**  
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27/10/2022  
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO A/E

**DIGITADO**  
 DATA: 27/10/22  
 Cód. Entrada: 10729  
 Responsável: Elaine Machado Almeida

CONTRATO DE GESTÃO 0012022  
 JABOATÃO DOS GUARARAPES  
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.  
 Assinatura: Elaine Machado Almeida  
 Nome: Elaine Machado Almeida  
 Função: Diretora Geral  
 Data: 27/10/22

Pedido: 116953  
 Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <http://www.sefaz.rs.gov.br>  
 APOIO - COTAÇÃO Nº633681 - UPA SOTAVE, END: RUA MARACANÁ, Nº31 - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100 ( SEGUIR PARA ENTRGA APOS CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO) - ENVAR JUNTO COM O PEDIDO 116 936 Representante: PREGAO ELETRONICO  
 Fonte: IBPT  
 APOIO - COTAÇÃO Nº633681 - UPA SOTAVE, END: RUA MARACANÁ, Nº31 - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100 ( SEGUIR PARA ENTRGA APOS CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO) - ENVAR JUNTO COM O PEDIDO 116 936 Representante: PREGAO ELETRONICO  
 Vendedor: PREGAO ELETRONICO  
 Fonte: IBPT

RESERVADO AO PREGAO  
 Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE  
 MERCADORIA NO ATO DE ENTREGA, NÃO ACEITA RECLAMAÇÕES FUTURAS

VALOR ÚNICO DE R\$ 0,00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVÊNIO 110/94  
 UPA SOTAVE RUA MARACANÁ 31 PRAZERES JABOATÃO PE CEP 54340-100 COT 633681 ENTREGAR DIA 27/10/22  
 ENTREGAR ANTES  
 RECLAMAÇÃO DE ICMS PAGO NA FONTE  
 NÃO PARA EFEITO DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO

Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE

# DROGAFONTE

DROGAFONTE LTDA  
R02 BR. 101 NORTE, 1, KM 10,6 GALPÃO 00 02  
JARDIM PAULISTA - 55409-206  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 2192-1819

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.391.336  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2622 1008 7782 0100 0126 5500 1000 3913 3617 5060 8060

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

VICINHO (NOME DO DESTINATÁRIO/RECIPIENTE)  
**VENIA NORMAL NO ESTADO**  
CNPJ DO DESTINATÁRIO/RECIPIENTE: 009682260  
CNPJ DO EMITENTE: 08.778.101/0001-26

VALOR DO TERCIO (R\$)  
**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (23146) (ALYARA=5015354820)**  
CNPJ DO TERCIO: 14.294.485/0004-50  
DATA DE EMISSÃO: 18/10/2022  
CNPJ DO EMITENTE: 08.778.101/0001-26  
DATA DE EMISSÃO: 18/10/2022  
CNPJ DO EMITENTE: 08.778.101/0001-26  
DATA DE EMISSÃO: 15:40:59

DATA DE EMISSÃO: 18/10/2022  
VALOR DO TERCIO: R\$ 692,26  
CNPJ DO EMITENTE: 08.778.101/0001-26

DESCR. PROD. / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS DIFERENÇA	ICMS OUTROS	ICMS TOTAL	ICMS ST TOTAL	ICMS DIFERENÇA TOTAL	ICMS OUTROS TOTAL
483,90	87,10	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45	0,00	0,00	0,00	40,45	0,00	0,00	0,00

RECEPTIVO (VOLUMES TRANSPORTADOS)  
EMITENTE: GILBERTO (0) Emitente  
RECEBE: RUA BARÃO DE BONITO  
QUANTIDADE: 4 CAIXA  
VALOR UNIT: 4  
VALOR TOTAL: 17,102

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. SEQ. COM.	UNID.	QUANT.	VAL. UNIT.	DESG.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS DIFERENÇA	ICMS OUTROS	ICMS TOTAL
1258	CIAD CREP 15CM X 18 (PCT/2 TANAPÓ) Lot: 339/022 Fab: 22/06/2022 Val: 22/06/2022 PMC: 0,00 Lota. 01 Volume: 1 (BCST: 0,00 (ICMSST: 0,00 (CEST: 100110)	2805990	080	5400	PCT	1	8,010	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	FRUÍDA GERIÁTRICA ADUL TAM G PCT 24 (CONFO) Lot: 345 Fab: 16/09/2022 Val: 16/09/2022 PMC: 0,00 Lota. 01 Volume: 1 (BCST: 0,00 (ICMSST: 1,00 (CEST: 200400)	8610000	000	5100	PCT	10	52,400	0,00%	324,00	58,32	38,40	0,00
1260	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 BRANCO C/1 (MISSI) Lot: ESH17001 Fab: 29/07/2022 Val: 29/07/2024 PMC: 0,00 Lota. 01 Volume: 1 (BCST: 0,00 (ICMSST: 1,00 (CEST: 130100)	3801190	260	5400	001	20	9,200	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	LAVA PICO NEST TAM PP 110 (ABL P) Lot: CR0220415 Fab: 30/04/2022 Val: 30/04/2022 PMC: 0,00 Lota. 01 Volume: 2 (BCST: 0,00 (ICMSST: 1,00 (CEST: 130290)	4815120	200	5100	CX	10	15,400	0,00%	150,90	28,78	8,00	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: *[Handwritten Signature]*  
Nome: *[Handwritten Name]*  
Função: *[Handwritten Title]* Data: *[Handwritten Date]*

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL  
EM 18/10/2022  
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO  
A/E: *[Handwritten]*  
ATESTO CONFERIDO AUTORIZADO  
Cód. Entrada: *[Handwritten]*  
Responsável: *[Handwritten]*

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  
100 Contribuinte FANTASIA DESTINATÁRIO UPA SOTAVE  
ITAJÁ - AL: 0773 CC: 55703  
OBS: O VALOR DE R\$ 0,00 DO PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVÊNIO 162/94  
UPA SOTAVE RUA MARACANA 31 PRAZERES JABOATÃO PE CEP 54340-100 COT 623660 ENTREGAR DIA 27/10 N  
ENTREGAR ANTES  
RECUERVAÇÃO DE ICMS PAGO NA FONTE  
CNPJ DO EMITENTE: 08.778.101/0001-26

Elaine Marchado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 19/10/2022 - 15h59

Nº de controle: 580252707445530512 | Documento: 7032549

000215

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\$ 3.012,02**Tarifa: **R\$ 11,65**Valor total: **R\$ 3.023,67**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**  
**Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**Data de débito: **19/10/2022**

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**

J8Z?5R3b ?PGVgD20 9LHPCeD\* 6okUn#af LBTJY92? Y0KkMkHx YKhvW6BR IdZIEl4Q  
 KYqPfyAV obXU6tFL AG#16qEp ?dvT3ro+ TOr7nK5X JTXaciTo DC\*anSPM @vTKM7Im  
 ygh?aaod LYe212zJ e7NymjS9 p#PfeDit eC8uHrCo R72N7wBY 70325491 9/10/202

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

0800 727 9933

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

000216

RECEBEMOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.012,02	NF-e Nº: 000.195.701 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 13658 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAI	

<b>ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA</b> AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98 MILHO BRANCO JUIZ DE FORA MG CEP: 3603770 TELEFONE: 321811556 E-MAIL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>I</b> Nº 000.195.701 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3122 1609 1827 2500 8113 5500 1000 1957 0115 7951 8617 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da rede autorizada	
	Nº/TREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DN</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224998657762 - 26/10/2022 12:13:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010511450001	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.182.725/0001-12	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
13658 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAI		14.284.483/0004-50	20/10/2022
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CTP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	20/10/2022
MUNICÍPIO	FOFEXAX	UF	HORA DE SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	(71) 4105-1335	PE	00:00:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**FATURA**  
 Número: 195701 Valor Original: 3.012,02 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.012,02

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.012,02		210,85		0,00		0,00		3.012,02	
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	306,25	3.012,02			

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS-BRASIL TRANSP.INTERMODIAL LTDA		R ARLINDO STEPHAN, 35		0 - Rem.			MG	48.740.351/0052-05
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
16	VOLUMES	1147/1094	0	48,127	48,127			

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CRFP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
161985	COMPRESSA EST 7,5 X 7,5 - 9F C/INIBIDORAJAMER (L05 Lote: Validade: 01/03/2022)	30659900	0 00	6108	PT	2.350,0000	0,4239000	995,93	995,93	69,72	0,00	7 0,00 306,25
14263	SERINGA DESC S/AG HML BICO LISO - INJETX Lote: 1855/22 Dc. Validade: 01/03/2022	90183119	0 00	6108	UN	5.700,0000	0,2537000	2.016,09	2.016,09	141,13	0,00	7 0,00 0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Total do ICMS Interestadual para a UF do destinatário: 331,32

*lote da compressa: A15-1*

*validade: 12-09-2027*

CONTRATO DE GESTÃO 06/2022  
 JABOATÃO DOS GUARARAPES  
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.  
 Assinatura  
 Nome: *[Assinatura]*  
 Função: *[Assinatura]*

**UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE**

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 21/10/2022

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ \_\_\_\_\_

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
<i>[Assinatura]</i>		

**DIGITADO**

DATA: 31/10/2022

Cód. Entrada 10741

Responsável: [Assinatura]

*Elaine Maria Pinto Almeida*  
 Diretora em Saúde  
 S3 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Parcela Num.: 001, Venc.: 20/10/2022, Valor: 3.012,02 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 306,25 R\$ Nota INFO, R\$ AG: 0024-9 C/ C: 77804-4 ou CRF: AG 4260; CP: 003; C/ C 0014-3 ou CHAVE PIX (CNPJ) 09192725000113; IDENTIFICADOR DO BEM SELO N.º DO CNPJ - PRACA DE VAZIO: J UZ DE FORA - MG, AUTO: COR04474-3, C062045107, SAE 3051861, AFE 2335 1463946 .AR25351664522 - APOIO: 633669 Vendedor: 1140 - Operar: 1197	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

*Elaine Maria Pinto Almeida*  
 Diretora Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE



## 2.2 MEDICAMENTOS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

**UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO**

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022  
UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	44.033,30
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
<b>PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)</b>	<b>44.033,30</b>

  
 Assinatura de Elaine Machado Almeida  
 S3 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE



**UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE**

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL MENSAL

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022  
GRUPO: 2.2. MEDICAMENTOS

**SALDO ANTERIOR** 189.267,53 **SALDO ATUAL** 189.403,74

<b>BALANÇETE DE ENTRADA</b>	189.037,63
<b>BALANÇETE DE SAÍDA</b>	52.111,30
<b>SALDO ATUAL</b>	189.403,74

ENTRADA (Movimentações de Entrada)		SAÍDA (Movimentações de Saída)	
<b>BALANÇETE DE ENTRADA</b>	189.037,63	<b>BALANÇETE DE SAÍDA</b>	48.735,39
Transferências (ENTRADA)	-	Contingência (Saída)	388,00
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-	Renda (Saída)	918,14
Manutenção (patrimônio)	-	Despesa Financeira (Entrada)	1.976,75
Contribuição (ENTRADA)	300,00	Provisão Setor (Entrada)	-
Saldo para Setor (ENTRADA)	-	Provisão Patrocin (Formaly)	-
Saldo (ENTRADA)	-	Ajuste (Saída)	-
Fundo (ENTRADA)	-	-	-
Emprestimo Recebido (ENTRADA)	7.281,28	-	-
Pagamento de Emprestimos Recebido (ENTRADA)	-	-	-
Pagamento de Emprestimo Concedido (ENTRADA)	4.700,95	-	-
Emprestimo Concedido (ENTRADA)	-	-	-
Despesa de Financiamento (ENTRADA)	-	-	-
Despesa de Setor (ENTRADA)	-	-	-
Despesa de Provisão (ENTRADA)	-	-	-
Despesa de Provisão (ENTRADA)	1.744,00	-	-
Despesa de Venda (ENTRADA)	-	-	-
Despesa de Valor (ENTRADA)	-	-	-
Aluguel (ENTRADA)	-	-	-
Saldo Fiscal não Cobrada (ENTRADA)	-	-	-
Acerto de Estoque (ENTRADA)	-	-	-
<b>DESPESA NÃO ACATADA</b>	-	<b>DESPESA NÃO ACATADA</b>	-
<b>REAJUSTOS DE ENTRADA</b>	6.782,45	<b>REAJUSTOS DE SAÍDA</b>	46.031,30

PLANEJAMENTO FINANCEIRO	
Saldo por Setor (Saída)	1.393,18
Saldo Paciente (Saída)	47.676,12
Renda (Saída)	-
Despesa de Setor (Entrada)	-
Despesa de Provisão (Entrada)	-
Despesa de Provisão (Entrada)	-
<b>DESPESA NÃO ACATADA</b>	-
<b>PLANEJAMENTO FINANCEIRO (SAÍDA)</b>	48.074,30

  
Assistente de Contabilidade

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

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

Período: 10/2022 à 10/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE. Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Empresa: UPA SOTAVE

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
1 - MEDICAMENTO	Nota Fiscal	45.781,45			
	Transferências	0,00	0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		100,00	188,00	
	Saída para Setor			1.357,16	
	Saída para Paciente			42.676,14	
	Baixa			918,34	
	Venda				
	Empréstimo Recebido		2.281,10	0,00	
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido		6.200,65	1.595,75	
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente		2.748,00		
	Devolução de Produtos				
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales				
	Ajuste		0,00		
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00	0,00	
	Acerto de Estoque		0,00		
<b>Total da Espécie:</b>		<b>180.027,93</b>	<b>57.111,20</b>	<b>46.735,39</b>	<b>190.403,74</b>

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 10/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 03/11/2022 14:02

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

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



**UPA 24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

### Nota Explicativa

#### Item 2.2 MEDICAMENTOS

Os novos relatórios de saída têm por identificação por Setor, Espécie, Agrupado por Data e Código de Movimentação, da competência OUTUBRO/2022 e apenas neste item possui 284 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.



Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde

## Setor: 1 MEDICAMENTO

Ano	Cód. Moviment.	Documento	Produto	Unidade	VI Unitario	Qtd Moviment.	Valor Total
2022	625519		193 - ESCOPIOLAMINA-DIPIRONA SOL. ORAL 6,67*333,4 FRASCO	FRASCO	9,0522	2,00	18,10
	625519		218 - SIMETICONA SOL. ORAL 75MG/ML -15 ML	FRASCO	2,2236	1,00	2,22
	625523		251 - DIPIRONA SODICA XAROPE 250MG/5ML - 100ML	FRASCO	20,0851	1,00	20,09
	625523		86 - IBUPROFENO SOL. ORAL 50MG/ML - 30ML	FRASCO	9,2142	1,00	9,21
2022	626904		323 - PARACETAMOL SOL. ORAL 300MG/ML-15ML	FRASCO	6,4125	1,00	6,41
	626904		86 - IBUPROFENO SOL. ORAL 50MG/ML - 30ML	FRASCO	9,2142	1,00	9,21
<b>Total da Espécie:</b>							<b>65,25</b>
<b>Total do Setor:</b>							<b>65,25</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>44.033,31</b>

000222



odo de 01/10/2022 até 31/10/2022, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Ida: 04/10/2022  
Documento: 166671 ✓ Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 16 EXOMED REPRES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 12.882.932/0001-94  
Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Id	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtd
Dt. Câmbio:												
1	FRASCO	26,00	8,79	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	228,54	0,00	26,0000
Espécie: MEDICAMENTO												
2	FRASCO	50,00	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	230,09	0,00	50,0000
3	AMPOLA	10,00	20,93	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	200,30	0,00	10,0000
Total Produtos:											667,84	

Documento: 4601 ✓ Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6713 BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF: 21.939.878/0001-67  
Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Id	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtd
Dt. Câmbio:												
2	FRASCO	15,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	15,0000
Espécie: MEDICAMENTO												
3	FRASCO	28,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36	0,00	28,0000
4	FRASCO	23,00	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,00	23,0000
5	FRASCO	2,00	28,98	0,00	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96	0,00	2,0000
6	FRASCO A	30,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69	0,00	30,0000
7	FRASCO A	2,00	23,32	0,00	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64	0,00	2,0000

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

000223

Nota Fiscal nº: 04/10/2022, 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.

Nota Fiscal	Quant	Unidade	Unitário	Unitário Conv.	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	VI Total	VI Total Conv.	Lot
04/10/2022														
Nota Fiscal (ESTOQUE)														
6713														
Fornecedor: 6713 BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF: 21.939.878/0001-67														
Dt. Câmbio:														

Nome por Espécie/Documento	Quant	Unidade	Unitário	Unitário Conv.	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	VI Total	VI Total Conv.	Lot
CAPTOPRIL COMP. 25MG	30,00	COMPRIMI	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00 2X0751	30,0000
Total Produtos: 527,60														
Total de Dia: 1.195,44														
Total Acumulado: 1.195,44														

Nota Fiscal	Quant	Unidade	Unitário	Unitário Conv.	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	VI Total	VI Total Conv.	Lot
05/10/2022														
Nota Fiscal (ESTOQUE)														
6944														
Fornecedor: 6944 NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOS CNPJ/CPF: 21.487.927/0001-78														
Dt. Câmbio:														

Nome por Espécie/Documento	Quant	Unidade	Unitário	Unitário Conv.	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	VI Total	VI Total Conv.	Lot
CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 0,9% - 250ML	384,00	FRASCO A	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,649,60	0,00 74R43154	384,0000
DIPYRONA SODICA SOL. INJ. 1G AMPOLA - 2ML	700,00	AMPOLA	2,21	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,547,00	0,00 DP22E201	700,0000
Total Produtos: 4.196,60														
Total de Dia: 1.195,44														
Total Acumulado: 1.195,44														

Nota Fiscal	Quant	Unidade	Unitário	Unitário Conv.	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	VI Total	VI Total Conv.	Lot
51452														
Nota Fiscal (ESTOQUE)														
6798														
Fornecedor: 6798 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 04.342.595/0002-03														
Dt. Câmbio:														

Nome por Espécie/Documento	Quant	Unidade	Unitário	Unitário Conv.	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	VI Total	VI Total Conv.	Lot
DIPYRONA SODICA XARCOPE 250MG/5ML - 100ML	16,00	FRASCO	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,40	0,00 CRA03374	16,0000
Total Produtos: 4.196,60														
Total de Dia: 1.195,44														
Total Acumulado: 1.195,44														

Nota Fiscal nº: 04/10/2022, 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.

Nota Fiscal nº 05/10/2022, Empresa: Upa Sofave, 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.

Data: 05/10/2022

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6798 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPPF: 04.342.595/0002-03

Moeda: R\$

Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vi Real Conv. % IPI	Vi Real Conv. % IPI	Vi. Desc. % IPI	Vi. Total	Vi. Total Conv. Lote	Qtde
HIDROXIZINA SOL. ORAL 2MG/ML - 120ML	FRASCO	20,00	22,98	0,00	22,98	0,00	0,00	450,60	0,00 2Y6422	20,00000
LOSARTANA POTASSICA COMP. 50MG	COMPRIMI	30,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	7,50	0,00 14184298	30,00000
PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMPRIMI	30,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	5,70	0,00 22000520	30,00000
IBUPROFENO SOL. ORAL 50MG/ML - 30ML	FRASCO	20,00	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	278,00	0,00 CRA04294	20,00000

Item por Espécie/Documento

Espécie  
MEDICAMENTOTotal  
1.005,20

Total Produtos:

1.005,20

Total do Dia:

5.201,80

Total Acumulado:

6.397,24

Data: 06/10/2022

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6818 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CNPJ/CPPF: 07.752.236/0001-23

Moeda: R\$

Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vi Real Conv. % IPI	Vi Real Conv. % IPI	Vi. Desc. % IPI	Vi. Total	Vi. Total Conv. Lote	Qtde
DEXAMETASONA SOL. INJ. 4MG/ML - 2,5ML	AMPOLA	350,00	2,35	0,00	2,35	0,00	0,00	822,50	0,00 22050409	350,00000
BROMOPRIDA SOL. INJ. 10MG - 2ML	AMPOLA	300,00	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	795,00	0,00 79PF2349	300,00000
CEFTRIAXONA IV PO/SOL. INJ. 1G	FRASCO A	200,00	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	780,00	0,00 22080686	200,00000

Nota Fiscal nº 06/10/2022, Empresa: SOULMV, Estoque: Todos, Espécie: SERVIÇOS, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Referenciados em Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000225

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Residência em São  
SOTA 1



odo de 01/10/2022 até 31/10/2022, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Ida: 06/10/2022

Documento: 833158 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6918 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CNPJ/CPF: 07.752.236/0001-23

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Id	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtd
	AMPOLA	775,00	2,08	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,612,00	0,00 22070072	775,0000
	CETOPROFENO IM SOL.INJ. 100MG - 2ML											
	FRASCO A	50,00	6,65	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50	0,00 22070566	50,0000
	HIDROCORTISONA PO/SOL.INJ. 500MG											
	AMPOLA	200,00	2,72	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00 AQ-058/22M	200,0000
	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG/2ML											

Valor por Espécie/Documento

Espécie

MEDICAMENTO

Total

4.886,00

Total Produtos:

4.886,00

Total do Dia:

4.886,00

Total Acumulado:

11.283,24

Ida: 11/10/2022

Documento: 48477 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6913 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS CNPJ/CPF: 25.295.849/0001-85

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Id	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtd
	BISNAGA	28,00	3,06	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68	0,00 21005218	28,0000
	LIDOCANA GELEIA, 2% - 30G											
	FRASCO A	600,00	4,47	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,00	0,00 22080583	600,0000
	CETOPROFENO IV PO/SOL.INJ. 100MG											
	FRASCO A	240,00	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,20	0,00 22H4438B	240,0000
	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML											
	FRASCO A	90,00	13,48	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,20	0,00 74RF2486	90,0000
	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML											

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

000226

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Maíra Machado Almeida  
Diretor Geral  
em Saúde  
SAVÉ



odo de 01/10/2022 até 31/10/2022, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data: 11/10/2022

Documento: 48477 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6913 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS CNPJ/CPPF: 09.034.672/0001-92

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Id	Unidade	Quant	Unitário	Unitário	Vl Real Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Ord
----	---------	-------	----------	----------	---------------	---------	---------------------	---------	--------	--------------	-----------	----------------------	-----

Total Produtos: 5.548,08

Total 5.548,08

Total do Dia: 5.548,08

Total Acumulado: 16.831,32

Data: 19/10/2022

Documento: 11399 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6921 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ/CPPF: 09.034.672/0001-92

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Id	Unidade	Quant	Unitário	Unitário	Vl Real Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Ord
----	---------	-------	----------	----------	---------------	---------	---------------------	---------	--------	--------------	-----------	----------------------	-----

Total Produtos: 5.143,70

Total 5.143,70

Total do Dia: 5.143,70

Total Acumulado: 16.831,32

Data: 19/10/2022

Documento: 4669 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6713 BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPPF: 21.939.878/0001-67

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Id	Unidade	Quant	Unitário	Unitário	Vl Real Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Ord
----	---------	-------	----------	----------	---------------	---------	---------------------	---------	--------	--------------	-----------	----------------------	-----

Total Produtos: 5.143,70

Total 5.143,70

Total do Dia: 5.143,70

Total Acumulado: 16.831,32

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

Assinado digitalmente por: **Antonio Almeida**  
Diretor Geral  
em 04/11/2022 10:03

Nota de 01/10/2022 até 31/10/2022, 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.

Data: 19/10/2022 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6713 BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF: 21.939.878/0001-67

Moeda: R\$ Vl. Câmbio: Dt. Câmbio:

Id	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtid
PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML-15ML	FRASCO	20,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	20,0000

Valor por Espécie/Documento: Espécie: Medicamento Total: 136,92

Total de Dia: 5.280,62  
 Total Acumulado: 22.111,94

Data: 25/10/2022 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6815 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA CNPJ/CPF: 35.753.111/0001-53

Moeda: R\$ Vl. Câmbio: Dt. Câmbio:

Id	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtid
CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 0,8% - 100ML	FRASCO A	1.900,00	5,95	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,00	0,00	1.400,0000
ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SOL. INJ. 4+500MG - 5ML	AMPOLA	240,00	3,44	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	825,60	0,00	240,0000
CETOPROFENO IV PO/SOLINJ. 100MG	FRASCO A	800,00	4,54	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,00	0,00	800,0000

Valor por Espécie/Documento: Espécie: Medicamento Total: 15.762,60

Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 STAVE - Solução em Saúde

Nota Fiscal de 01/10/2022 até 31/10/2022, Empresa: Ufa Solave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data: 25/10/2022

Documento: 4688 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6713 BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CNP: 21.939.878/0001-67

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Di. Câmbio:

Id	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtd
	COMPRI	180,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00 216212	180,0000

Total Produtos: 19,44

Total

19,44

Documento: 5488 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 8735 DPROSMED - DIST DE PROD MEDICO-HOSP LTDA CNPJ/CNP: 11.448.180/0001-00

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Di. Câmbio:

Id	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtd
	FRASCO A	200,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00 2505683	200,0000
	AMIPOLA	120,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00 5198542	120,0000
	AMIPOLA	60,00	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,40	0,00 9067303	60,0000
	AMIPOLA	200,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00 22E10507D	200,0000

Total Produtos: 2.861,40

Total

2.861,40

Total do Dia: 18.043,44

Total Acumulado: 40.755,38

Data: 26/10/2022

000229

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

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Elaine Machado  
Diretor Geral  
STAVE



do de 01/10/2022 até 31/10/2022, 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.

Data: 26/10/2022

Documento: 1741 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6958 SULMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CNP: 08.944.371/0002-87

Item	Espécie	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Dt. Câmbio:			VI Real	% IPI	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
						Unitário	Unitário Conv.	Unitário									
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG/4ML	AMFOLA	300,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00	0,00	0,00	300,0000
TRAMADOL SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMFOLA	200,00	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,50	0,00	0,00	200,0000
DICLOFENACO SODICO SOL.INJ. 75MG - 3ML	AMFOLA	50,00	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	50,0000

Valor por Espécie/Documento: Medicamento Total 1.484,50 Total Produtos: 1.484,50

Total do Dia: 1.484,50

Total Acumulado: 42.239,88

Data: 27/10/2022

Documento: 11244 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 4462 PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES CNPJ/CNP: 30.848.237/0001-98

Item	Espécie	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Dt. Câmbio:			VI Real	% IPI	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
						Unitário	Unitário Conv.	Unitário									
SIMETICOMA SOL.ORAL 75MG/ML - 15 ML	FRASCO	10,00	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	10,0000
CLEO DE GIRASSOL - 200ML	FRASCO	10,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	10,0000
IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML - 30ML	FRASCO	45,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	45,0000
OMEPRAZOL CAPS. 40MG	CAPSULA	140,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	140,0000

Valor por Espécie/Documento: Medicamento Total 653,50 Total Produtos: 653,50

Referência em Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000230

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Alameda  
 Saneamento  
 em São  
 Paulo



odo de 01/10/2022 até 31/10/2022, Empresa: Upa Sofave, 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.

**Ida: 27/10/2022**

Moeda: R\$

Fornecedor: 4462 PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES CNPJ/CPF: 21.939.878/0001-67

Vi. Câmbio: Dt. Câmbio:

Id	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Old
<b>Espécie</b>													
<b>MEDICAMENTO</b>													
<b>Total</b>													
												653,50	
												Total do Dia: 653,50	
												Total Acumulado: 42.893,38	

**Ida: 28/10/2022**

Moeda: R\$

Fornecedor: 6713 BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF: 21.939.878/0001-67

Vi. Câmbio: Dt. Câmbio:

Id	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Old
<b>Espécie</b>													
<b>MEDICAMENTO</b>													
<b>Total</b>													
												500,00	
												Total do Dia: 500,00	
												Total Acumulado: 43.393,38	

**Ida: 31/10/2022**

Moeda: R\$

Fornecedor: 6916 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38

Vi. Câmbio: Dt. Câmbio:

Id	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Old
<b>Espécie</b>													
<b>MEDICAMENTO</b>													
<b>Total</b>													
												200,0000	
												Total do Dia: 200,00	
												Total Acumulado: 43.393,38	

Id	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Old
GLUCONATO DE CALCIO SOLINJ 10% - 10ML	AMPOLA	200,00	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00 2070181	200,0000
LIDOCAINA SEM VASO SOLINJ 2% - 5ML	AMPOLA	100,00	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,07	0,00 22071224	100,0000

000231

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

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
em Saída

odo de 01/10/2022 até 31/10/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Medicamento, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Numero 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.

Data: 31/10/2022

Documento: 203995 Tipo: Nota Fiscal (Estoque) Fornecedor: 6916 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

DI. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtde
NITROGLICERINA SOL.INJ. 50MG - 10ML	AMIPOLA	10,00	42,96	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	429,58	0,00	10,0000
<b>Total Produtos:</b>											<b>1.068,65</b>	

Valor por Especialidade/Documento

Espécie  
MEDICAMENTO

Total  
1.068,65

Documento: 52840 Tipo: Nota Fiscal (Estoque) Fornecedor: 6798 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 04.342.595/0002-93

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

DI. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtde
DIAZEPAM COMP. 5MG	COMPRI	30,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	30,0000
CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMPRI	390,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	390,0000
CLOPIDOGREL BISSULFATO COMP. 75MG	COMPRI	28,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92	0,00	28,0000
PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL. ORAL 3MG/ML - 100ML	FRASCO	10,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	10,0000
PARACETAMOL SOLORAL 200MG/ML-15ML	FRASCO	20,00	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	20,0000
PARACETAMOL COMP. 750MG 500MG	COMPRI	60,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	60,0000
LEVOFLOXACINO COMP.	COMPRI	60,00	2,14	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	128,40	0,00	60,0000
HIDROXIZINA SOLORAL 2MG/ML - 120ML	FRASCO	15,00	22,96	0,00	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	344,70	0,00	15,0000

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

000233

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Assinado digitalmente por  
SoulMV S.A. em 04/11/2022 10:03

odo de 01/10/2022 até 31/10/2022, 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.

Ida:	31/10/2022	Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)		Fornecedor: 6798		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ/CPF: 04.342.595/0002-03							
Moeda:	R\$	Vi. Câmbio:		Dt. Câmbio:											
		Unitário	Quant	Unitário	Conv.	Unitário	Conv.	VI Real	VI Real	VI. Desc.	VI. Total	VI. Total	VI. Total	Corr. Lote	Qtz
DIPYRONA SODICA SOL. ORAL 500MG/5ML - 100ML		4,90	10,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	2V3388	10,0000
DIPYRONA SODICA XAROPE 250MG/5ML - 100ML		15,90	9,00	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	143,10	143,10	0,00	CRA03374	9,0000

Valor	Descrição	Total
1.319,42	Total	1.319,42
2.388,07	Total de Dia:	2.388,07
45.781,45	Total Acumulado:	45.781,45
45.781,45	Total Geral:	45.781,45
16	Total NFs:	16

Valor	Descrição	Total
45.781,45	Total	45.781,45

000233

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

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Maquedo Almeida  
 Gerente Geral  
 Saúde  
 VE



## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

### Nota Explicativa

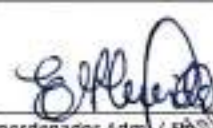
Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 10/22

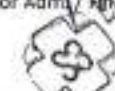
#### 2.2 MEDICAMENTOS

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 10/22, 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\$
11399	MAEVE PRODUTOS	5.143,70
4669	BEM ESTAR	136,92
4688	BEM ESTAR	19,44
4714	BEM ESTAR	500,00
203985	SUPERMEDICA	1.068,65
52840	FARMATER	1.319,42

Autorizo:

  
Diretor / Coordenador Adm. / RH

  
Edmar Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE





## Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 29/09/2022 - 11h35

Nº de controle: 388679212183973072 | Documento: 3206568

000235

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: 3206 | Conta: 458831-2 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE ME

Valor: R\$ 667,84

Data de débito: 29/09/2022

Descrição: TR 35888

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

### Autenticação

Q87Kmorh 5exefh44 q3ZLHPW: 17pRUwDv d8eciMRT V9KHEu49 @pwPGTW8 8dlpyr6o  
6MtNOln7 YujoEc7i t2vItQ4C qfg#3P2E 18bPxDJ# 7#0Unb89 8Vd99#oo HkppdmKa  
ytCXZX29 @#44jdE7 TQaIP8WA aEcrFedl 9253=Naq mY2q8P9r 02864000 00000037

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Atendimento 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.

**EXOMED**  
MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 166671  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 2622 0912 8629 3200 0194 3500 1000 1666 7115 1741 5911

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL  
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL  
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA **000236**

EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE  
MEDICAMENTOS LTDA

Rua das Moças, 402, Casa - Arruda  
Recife - PE - CEP: 52.120-320 - FONE: (81) 3117-7766

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

DT: Código de Regime  
**3 - Regime Normal**

REGIÃO ESTADUAL  
**013859501**

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 126220089470876 30/09/2022 14:51:48

INDIC. ESTADUAL SUBL. TRIBUTARIA CNPJ/CPF  
**12.882.932/0001-94**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

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

DATA DE EMISSÃO  
**30/09/2022**

ENDEREÇO  
**R MARACANA, 31**

Bairro  
**PRAZERES**

CEP  
**54.340-100**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
**30/09/2022**

MUNICÍPIO  
**Jaboatão dos Guararapes**

UF PAÍS  
**PE Brasil**

COMPLAN  
**(71)4105-1335**

INDICADOR ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
**14:51:06**

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
166671	667,84	0,00	667,84

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/09/2022	667,84						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancário	667,84		
VALOR TÍPICO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
667,84	120,21	0,00	0,00	667,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO PI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX DOS TRIBUTOS
				120,21
				VALOR TOTAL DA NOTA
				667,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE	REMETENTE				12.882.932/0001-94
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INDICADOR ESTADUAL		
RUA DAS MOÇAS 402 ARRUDA	Recife	PE	013859501		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOMEN	ORIGEM	CTOP	UNID	QTD	VL UNIT	DESC	VL TOTAL	V TRS	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALICUOTA (CM) (%)
336	BUTILBROMETO ESCOPIAMINA+DIPRONA SCD, PR 20ML CX200 - INDICADOR / MO LT:064021 Val:01/07/21 PR:21	30649089	0/101	5102	PR	20,0000	8,7900		224,54	41,14	224,54	41,14	0,0000	0,00
3013	XYLESTERIN 2% 8V 1,8ML CX50 CAPSULES - CRISTALIA / SP LT:1200408 Val:01/02/25 CX:1	30649043	3/100	5102	CX	1,0000	232,9000		232,90	41,40	232,90	41,40	0,0000	0,00
5241	BECA IV 3MG/ML AMP, VID, 5ML CX35 - HALEX STAR / GO LT:3064916779 Val:04/09/23 CX:2	30649039	0/100	5102	CX	2,0000	104,5500		209,10	37,67	209,10	37,67	0,0000	0,00

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ
UPA EDUARDO CAMPOS	RUA DAS MOÇAS 402 ARRUDA	Recife	PE	12.882.932/0001-94

**DIGITADO**  
10/12/22  
Cód. Entrada **10645**  
Atencioso(a) **Rula**

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

Assinatura  
Nome: **[Assinatura]**  
Data: **06/10/22**

**ATENÇÃO**  
CONFIRA A NOTA FISCAL  
SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO  
ATO DA ENTREGA DA MERCADORIA  
Flaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
UPA EDUARDO CAMPOS

Flaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
UPA EDUARDO CAMPOS

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 26/10/2022 - 14h20

Nº de controle: 153.056.446.328.884.642 | Documento: 0000160

000237

Conta de débito: Agência: 2854 | 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 00008 859241 89962 750009 4 91520000052760

Banco destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Razão Social Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC

Nome Fantasia Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC

CPF/CNPJ Beneficiário: 021.939.878/0001-67

Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

CPF/CNPJ do pagador: 014.284.483/0004-50

Razão Social Secador: Não informado

CPF/CNPJ Secador: Não informado

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 26/10/2022

Data de vencimento: 28/10/2022

Valor: R\$ 527,60

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multas: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 527,60

Descrição: TR 35865

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

**Autenticação**

ttx6Medo fa\*KTAof cu#8jH2J C3NSXXJy fsuNHH7c SppjPNEA 1kodCnv0 N2MS24\*X  
 27PoNLHx: 8Mq17ckS 4MBHrraP 1828Y\*64 R2teqmWg XoxUf6oU oJxoMcsf s88JbizH  
 Q8M6qlrf LRYKALE 32ILVlCe jMq6mK8Q WjWg2JV1 wF68rQKW 06010262 31860102

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Recbmações 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.

Luiz Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 Saúde  
 AVE



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME**

RUA ANTONIO RANGEL, 253 - ENCRUZILHADA - RECIFE - PE - CEP: 52030090 FONE/FAX: 5132246992 EMAIL: COMERCIAL@GRUPOXBE.COM.BR

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 Nº 000.004.601  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO PREÇO



CHAVE DE ACESSO  
 2621 0911 9196 7800 0167 5500 1000 0046 0112 6881 4549

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE**

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 1262200883788204 - 28/09/2022 23:45:08

000233

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM. CNPJ  
 061453455 21.939.878/0001-67

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA</b>		CPF/CNPJ <b>14.284.483/0004-50</b>	DATA EMISSÃO <b>28/09/2022</b>
ENDEREÇO <b>R MARACANA 31</b>		CEP <b>54340100</b>	DATA ENTRADA/SAÍDA <b>28/09/2022</b>
MUNICÍPIO <b>JABOATÃO DOS GUARARAPES</b>		UF <b>PE</b>	HORA ENTRADA/SAÍDA <b>23:42</b>
FONE/FAX <b>7141051335</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	28/10/2022	527,60						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	527,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				527,60

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - Roteiro (CIP)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNDIC/CF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO PARTICULAR		
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPECIE	MARCA	NOMENCLATURA	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	LOTE/VALIDADE	NOMSH	QT. UNID.	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	NC. ICMS	VAL. ICMS	ALIQ. ICMS
1359	BIOTEC 100MG AE 10ML	101623 30/11/2023	30049039	0500	5405	UN	2	28,98	57,96			
1364	BIOTOPRODOL 100MG C/ 80CP BIODINTEGICA	2203605 30/01/2024	30049039	0500	5405	CX	1	18,69	18,69			
1154	BIOMETICORNA 15MG/ML QDS 10ML - BIODINTEGICA	2203925 30/04/2024	30049060	0500	5404	UN	23	2,30	52,90			
1341	CAPTAPRIL 25MG C/30 COMP EMS	2207781 31/05/2024	30049049	0500	5405	UN	1	4,08	4,08			
1114	PREMI (PREDNISONA) 5MG/ML MAROPZ TR COML	797539 30/04/2024	30043959	0500	5405	UN	15	22,00	330,00			
1101	MOVOLIN R 1500T 10ML	1868018 30/09/2023	30043100	0500	5405	UN	2	23,32	46,64			
1102	CIPROFLOXACINO 500MG 14 CPR BANGORZ	802741 31/05/2024	30049069	0500	5405	UN	2	8,68	17,36			

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 01/10/2022  
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ / /

DIGITADO  
 DATA: 01/10/22  
 Cód. Entrada 40853  
 Responsável: R...

CONTRATO DE GESTÃO 0612/22  
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA  
 EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra  
 Assinatura: [Assinatura]  
 Nome: Eduardo Almeida  
 Função: Gerente Geral Saúde  
 Data: 01/10/22

DADOS ADICIONAIS  
 ATESTO CONFERIDO AUTORIZADO  
 Total arrecadado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%)  
 Fonte: IBPT, Valor do IPI referente à devolução: R\$ 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EMP OPERANTE SELO SIMPLIS NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG 9248 C/C 99627-5 / B. SANTANDER AG 4020 C/C 13000921-7 / CHAVE PIX CNPJ 21.939.878/0001-67 - (C)/AF/PE/ID: 621304





## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 28/09/2022 - 11h17

Nº de controle: 286420361203042052 | Documento: 6149539

000239

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: NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITA

CNPJ: 21.487.927/0001-78

Conta de crédito: Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 6646 | Conta: 109006

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor: R\$ 4.196,60

Tarifa: R\$ 11,65

Valor total: R\$ 4.208,25

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

Data de débito: 28/09/2022

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

BYj+ugTW b068e3X# yU7YIjFg BhJhGw\*c nX1T6n38 q8#QcJr nu4LBInl jcc705iz  
GfV8Ia\*D J9TBNG2J skMe8Tme dadKoz#8 223V#zbb 49CX#5Ji dn677188 DQFhRARj  
6ALocNmK 9Wj93aEs d2PNagVE GP9eDhwI C3AVIagP jUUDWlK 61495392 8/09/202

**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.





## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 26/10/2022 - 13h50

Nº de controle: 153056446328884642 | Documento: 2614360

000241

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: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 04.342.595/0002-03

Conta de crédito: Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 1403 | Conta: 960014

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Firalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor R\$ 1.005,20

Tarifa: R\$ 11,65

Valor total: R\$ 1.016,85

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

Data de débito: 26/10/2022

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

vo59580q PkEByamF BpqtHjh9 x2aeVU\*3 5odTW8cW bWCITJ43 6a84h4U8 FMKYpG\*3  
lQa2QKkm Mx\*BbrtQ cc28e92x g1Jxb70h 4VG4fUcQ KdqjM9FF 4Xg0086q Ov3CWik#  
wi55KXNq OXhcjsfI pR0xR59q QjTneYQI DogeTRGe Ivkf5AG8 26143602 6/10/202

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Afiliado 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.

Dr. Machado Almeida  
Médico Geral  
em Saúde  
AVE



RECEBIMOS DE Fornas Medicamentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

000242

NF-e  
N. 00001452  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**Farmater Medicamentos Ltda**  
Rua Domingos Viana, 891  
Santa Elzeza - Cid. 33110-240  
Bela Horizonte - MG, Páç. 31324145

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DEBITADO  
150,00

N. 00001452  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-e**  
3122 0934 3425 9500 0303 5500 1000 0514 5210 0088 0145

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 FORA DO ESTADO P/NAO CONTRIBUINTE

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
131224857879585 - 27/09/2022 17:27:05:00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
062122800189

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**  
104133774

**CNPJ**  
04.342.956/0002-03

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

**NOMENCLATURA SOCIAL**  
ASSOC DE PROT A MAT E INF USARIA 15251-E

**ENDEREÇO**  
RUA MARACANA,31

**BARRIO DISTRITO**  
PRAZERES

**CEP**  
30340-138

**MUNICÍPIO**  
JABOATÃO DOS GUARARAPES

**FONE/FAX**  
7141551335

**UF**  
PE

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA ENTRADA/SAÍDA**  
27/09/2022

**FATURA**  
Num. 001  
Venc. 27/10/2022  
Valor R\$ 1.005,20

**CALCULO DO IMPUESTO**

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PDP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,20
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	110,28	0,00	0,00	1.005,20

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO**

**RACÃO SOCIAL**  
JAMEF TRANSPORTES EIRELI

**FRETE POR CONTA**  
O-EMITENTE

**CÓDIGO ANTT**

**PLACA DO VEÍCULO**

**UF**  
MG

**CNPJ/CPF**  
20.147.917/0001-41

**ENDEREÇO**  
RUA DOUTOR AMÉRICO CARNEIRO BAHIA, 1816

**MUNICÍPIO**  
CONTAGEM

**UF**  
MG

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
0624428220004

**QUANTIDADE**  
11

**ESPECIE**

**MARCA**

**NUMERAÇÃO**  
11

**PESO BRUTO**  
8,850

**PESO LÍQUIDO**

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UN	QTD ANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPPI
1907	DIRCINA SODICA Solu Orl 100ml "GENÉRICO" Lim. 0248374	30049299	500	FR	34,00%	19,80	264,60	0,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02187	IBUDOPROFEN Lid 50 34ml 20x120 Com. 27 Venc. 01/08/2024	30049099	500	FR	20,00%	22,98	459,60	0,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9305	ISUPROFENO 50mg/ml Gotas 30ml "GENÉRICO" Lim. 0248374	30049029	500	FR	20,00%	13,50	270,00	0,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6316	LOBARTANA 10mg 30cp "GENÉRICO" Lim. 14194258 Qtd. 1 Venc. 5/30/2024	30049299	500	CA	1,00	1,50	1,50	0,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6485	PROPRANOLOL 40mg 30cp "GENÉRICO" Lim. 20830080 Qtd. 1 Venc. 28/09/2024	30049299	500	CA	1,00	0,70	0,70	0,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%

**UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE**

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 07/10/2022

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATE \_\_\_\_\_

**ATESTO CONFERIDO AUT. KIZO**

*[Assinatura]*

**DIGITADO**

DATA: 05/10/2022

Cód. Entrada 10655

Responsável: Eric Mota

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**

**BASE DE CÁLCULO DO ISSQN**

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Email de atendimento: atendimento@saude.com.br

ENTREGAR NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS AVANÇADO DE SEGURANÇA N. 003584-37.2022.8-17.2001 - ICMS 0/FAL - ID: 150-22 - ANTERIORIDADE ANUAL - DEPOSITO JUDICIAL INTEGRAL - ART. 151, I, C/D. U.E. 5.114-95/JURIS BRASIL Art 129/PT DO JAMA/6/ SANTANDER. Agente D/O 130072358-1/TAU Ag 1403 - D/O 8603-4 \*\* MARC. C/IMPEDITO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AGUIÇÃO, CONFORME ART. 33, CAPTULO 3 DA PARTE 2 DO ANEXO IV DO DECRETO 43.890/2008. \* Dia 12/10/2019 Juiz de Direito (Argo 573) Páç. 31324145 - Páç. 31324145 - Páç. 31324145 - Páç. 31324145

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

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

Assinatura  
Nome: *[Assinatura]* Geral  
Nome: *[Assinatura]* Geral

*[Assinatura]* Machado Almeida  
Geral  
em Saúde  
VE



000243

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 26/10/2022 - 13h42

Nº de controle: 153056446328884642 | Documento: 2607986

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

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.264.483/0004-50

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\$ 4.886,00

Tarifa: R\$ 11,65

Valor total: R\$ 4.897,65

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 26/10/2022

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**

AJHUY23e Pc6Hq1E9 GBhaz#dD lHwd0lWk abWc?7zy C5eeDe1e 4Q0tmK3y wYFlanwj  
 qBQJ6r27 Q778V+1d 4781RQQC 4aw6lR28 7l0j?4gD #1aPcEV4 UwLyYWg? eVDDovF3  
 nlrUjEVK 8wP8vN7N P7VdeOZj 5kbDn8ry j+8FgM8Q YW2OBwCo 26079862 6/10/202

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

0800 727 9933

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

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
POTAVE

RECEBIMTO DE MEDICAMENTO E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA DE PRODUTOS COMERCIAIS DA NOTA FISCAL VEDICAO ABARCO  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000244

**IDENTIFICACAO DO SUBSTITUTO**  
**MEDILAR IMPORY E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA**  
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 430  
 SACRAMENTO - Cid. 86000-000  
 VISA CANT. - NE Fone/Fax 54117181888

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUTORIZADO DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA  
 ENTRADA - SALES  
 N. 000027158  
 SERIE 1  
 MODELO 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 4232 0007 7822 3600 0122 8960 1000 8031 5673 9605 6847

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

**NATUREZA DA OPERACAO**  
 VENDAS DE MERC.

**PROCOLO DE AUTENTICACAO DE XML**  
 14320210300826 - 270509209 13:37:43-01:00

**INDICACAO ESTADUAL** 150020870 **IND. ESTADUAL DO SUBSTITUTO** **CEP** 07.742.234/0001-25

**DESTINATARIO/EMISSOR**  
**INSCRIÇÃO SOCIAL**  
 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA USARA  
 CNPJ/CPF 14.284.883/0004-90 **DATA DE EMISSÃO** 27/06/2022

**ENDERECO** R MARACANA,31 **MUNICIPIO** PRAZERES **UF** RJ **CEP** 54340-100 **DATA ENTRADA/BAIXA**

**NUMERO** JABOATAO DOS GUARARAPES **INSCRICAO ESTADUAL** 7141061300 **UF** PE **HORA ENTRADA/BAIXA**

**FATURA**  
 N.º 001  
 Venc. 27/06/2022  
 Venc. Fc 4.888,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.IMP. IMPORTACAO	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
4.888,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,00
VALOR DA FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO PIS	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,46	1.171,74	0,00	0,00	4.888,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

**RUA SOCIAL** JABOATAO DOS GUARARAPES **FRETE POR CONTRATO** OBRIGATORIO **CODIGO ANTT** **PLACA DO VEICULO** **UF** **CNPJ/CPF** 20.147.871/0001-41

**EMERECO** **NUMERO** **UF** **INDICACAO ESTADUAL** **SENTO**

**QUANTIDADE** 2 **ESPECIE** **MARCA** **NUMERACAO** **PESO BRUTO** 8,000 **PESO LIQUIDO** 8,000

**UNIDADE DO PRODUTO / SERVIÇO**

COMPROVANTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMER	EST	OPOR	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	ICMS	ICMS	ICMS
0098	SPONOFORINA 300MG, 300 AMP GEN NOVAFARMA LOTE 784F23 40 - DT. FABR 14/06/2022 - DT. VAL. 14/06/2024 - OTM. 73999 860261 - REG. N.º: 11400000004 - FABRICANTE: NOVAFARMA SA BR. FARMA. S.A.	3008948	500	4128	AM	300,00	3,40	1020,00	75,00	34,80	0,20	7,00%	0,00%	
1017	DIETETICO 12 PO LUP 120 PIA IV BOLA GEN BLAU LOTE 27 00088 - DT. FABR 02/04/20 - DT. VAL. 02/04/2024 - OTM. 73 8031400000 - REG. N.º: 114000000027 - FABRICANTE: BLAU FARMACEUTICA S.A.	3004208	500	4128	FA	300,00	3,00	900,00	70,00	34,80	0,20	7,00%	0,00%	
1184	DIETETICO 300MG, 300 AMP GEN NOVAFARMA LOTE 008 7273 - DT. FABR 02/04/20 - DT. VAL. 02/04/2024 - OTM. 73 8031400000 - REG. N.º: 11400000004 - FABRICANTE: NOVAFARMA SA BR. FARMA. S.A.	3008948	500	4128	AM	75,00	3,00	225,00	18,00	7,00%	0,20	7,00%	0,00%	
1412	DIETETICO 440 MG, 100 AMP GEN NOVAFARMA LOTE 40 40088 - DT. FABR 02/04/20 - DT. VAL. 02/04/2024 - OTM. 73 8031400000 - REG. N.º: 11400000004 - FABRICANTE: NOVAFARMA SA BR. FARMA. S.A.	3008948	500	4128	AM	300,00	3,70	1110,00	84,00	34,80	0,20	7,00%	0,00%	
1008	DIETETICO 300MG, 300 AMP GEN NOVAFARMA LOTE 2300408 - DT. FABR 02/04/20 - DT. VAL. 02/04/2024 - OTM. 73 8031400000 - REG. N.º: 11400000004 - FABRICANTE: NOVAFARMA SA BR. FARMA. S.A.	3004208	500	4128	AM	300,00	3,70	1110,00	84,00	34,80	0,20	7,00%	0,00%	
0204	DIETETICO 300MG, 300 AMP GEN NOVAFARMA LOTE 7 20088 - DT. FABR 02/04/20 - DT. VAL. 02/04/2024 - OTM. 73 8031400000 - REG. N.º: 11400000004 - FABRICANTE: NOVAFARMA SA BR. FARMA. S.A.	3004208	500	4128	FA	30,00	3,40	102,00	7,50	3,00	0,20	7,00%	0,00%	

DIGITADO  
 DATA: 06/10/22  
 Entrada 10683  
 Responsável: [Assinatura]

**CONTRATO DE GESTÃO 001/2022**  
**JABOATAO DOS GUARARAPES**  
**UPA EDUARDO-CAMPOS**

**UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE**  
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 06/10/2022  
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM / /

**ATESTO CONFERIDO(A) AUTORIZO**  
 [Assinatura]

*Elaine Machado Almeida*  
 Diretora Geral

Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 Saúde



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 28/09/2022 - 11h14

Nº de controle: 286420361203042052 | Documento: 6146618

000245

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\$ 5.548,08

Tarifa: R\$ 11,65

Valor total: R\$ 5.559,73

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

Data de débito: 28/09/2022

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

CORCvehv RivIs3gd GQ51Icma IVFtv2rR kfFqWc\*F 0aRSPPRU 0k7UXKQy yn5E6Tcy  
?9EOee\*b BQr2ISAX KhEd\*Y21 UP3D2iQa 08PPTvtY zB9VcMs7 AN#zhVzc yKklp0??  
fmsVxg4# ?MhgyRhg eec135V9 E32aL\*AE 94cyqnA\* sp20Dw5h 61466182 8/09/202

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0095

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.

Marlene Machado Almeida  
Diretor Geral  
em Saúde  
17E



NF-e  
Nº 000.048.477  
SÉRIE: 001

000246

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERN.)

**TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. L.TDA**



**TIDIMAR**

RUA DOUTOR COSTA REIS, 951 GALPAO  
Bairro: IPIRANGA  
JUIZ DE FORA - MG - 36032-580  
Fone: (32)3215-3327 Fax: (32)3215-3527

Alis. Seral.: 1170/2021 Tel. Fax: 1.000.091.4  
Aut. Func.: 1.05.918.9 - E. Func.: 351.962.00-9

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO  
3122 9925 2968 4900 9185 5880 1000 9484 7718 8952 5040

Nº 000.048.477  
SÉRIE:001  
FOLHA:1 / 1

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 REC.

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO  
131224959723550 - 28/09/2022 15:32:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL 3676484550019 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPE 25.296.849/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME: RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAJRA  
CÓDIGO 004153 CNPJ/CPF 14.284.483/0004-50 DATA DA EMISSÃO 28/09/2022 15:30

ENDEREÇO RUA RUA MARACANÃ, 31  
BAIRRO/DISTRITO PRAZERES CEP 54.340-100 DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO JABOATÃO DOS GUARARAPES  
UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA SAÍDA

QUANTIDADE	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
QUANTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.548,08	388,36	0,00	0,00	5.548,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	5.548,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA  
PLATEIA POR CONTA 0 - Remetente (CIE)  
CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF MG 48.740.331/0052-05  
ENDEREÇO RUA RUA ARUNDO ESTEPHAN, 35  
MUNICÍPIO JUIZ DE FORA UF INSCRIÇÃO ESTADUAL MG 1863627670445  
QUANTIDADE 9 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
9 90,60 90,60

CODIGO PRODUTO	DESCR. ANOS PRODUTOS/SERVIÇOS	AM	NCM/SH	CS	CTP	UN	QNTD	VALOR UNIT.	VALOR BRUTO	VALOR DESL.	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS ST
103007	CYTOPROFENO IV 50MG/ML 12ML 0,50AMP Princípio Ativo: CYTOPROFENO - Nº RMS: 102965200135 E.I.: 22801963 Val. 01/08/2024 Qtd. 600		03049039	00	0108	AM	600	4,470000	2.682,00	2.682,00	2.682,00	187,34		7,00
104430	SORO LISSOL 10% 100ML 0,75RASCIO Princípio Ativo: CLORÍDIO DE SÓDIO - Nº RMS: 1109580010215 E.I.: 22144380 Val. 18/08/2024 Qtd. 240		02079059	00	0108	FRS	240	6,530000	1.567,20	1.567,20	1.567,20	109,70		3,00
101448	SORO GLUCOSADO 10% 500ML 0,75RASCIO Princípio Ativo: GLUCOSE - Nº RMS: 1094101070185 E.I.: 74812486 Val. 23/05/2024 Qtd. 90		02080009	00	0108	FRS	90	13,480000	1.213,20	1.213,20	1.213,20	84,92		7,00
100750	LIDOCAINA (LARCAINA) 2% GEL 30G Princípio Ativo: CLORÍDIO DE LIDOCAINA - Nº RMS: 1410700500082 E.I.: 2109218 Val. 30/09/2023 Qtd. 28		03099043	00	0108	TR	28	3,000000	85,08	85,08	85,08	0,00		7,00

PRODUTO HOSPITALAR  
RECEBIMENTO  
RECEBIMENTO  
RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL  
EM 28/09/2022

DIGITADO  
DATA: 28/09/2022  
Cód. Entrada 000246  
Responsável: Eduardo Campos

CONTRATO DE GESTÃO 0012022  
JABOATÃO DOS GUARARAPES  
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
RESERVADO AO FISCO  
Recibo (o/s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)  
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente  
de acordo com o contrato / pedido de compra  
Assinatura  
Machado Almeida

BAIXAS CONTÁBILIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DADOS BANCÁRIOS  
AGENCIAMENTO  
C/C: 00000000000000000000  
Upi Save / Apelo  
Trib. Aploc. R\$ 740,24 - IPI - R\$ 665,20 Estadual Fret: IRPT  
Prestio ICMS: 0,00 - IPI: R\$ 740,24 - Valor ICMS: R\$ 388,36 - Valor IPI: R\$ 665,20 - Valor Fret: R\$ 0,00 - Valor











## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 21/10/2022 - 13h49

Nº de controle: 352411206769083502 | Documento: 8921472

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: 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\$ 15.762,60

Tarifa: R\$ 11,65

Valor total: R\$ 15.774,25

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

Data de débito: 21/10/2022

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

LkacoRXv 26i#4o80 g#jNa1DN Kb1Rvg7Q 2fbAygaT 9VtAPy0Q CKoUnqm# gwRrbF3  
8NwxUmgG FLY29bGf R71\*QR8N JI8F5LJt OEu2cHqy no9k91cN ekpTMy1s 4GFuhzMX  
NXxXTf03 y9sC4E8d 8qxiYp8O LlyJ5yoA EdTmYe\*\* xQ?OPv7K 89214722 1/10/202

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Até Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

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  
SQA/AVE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA**  
 RUA JOSE DA SILVA LUCENA, 102 SALA 7 - IMBIRIBEIRA  
 51150-430 RECIFE - PE  
 (81)32235071

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



000250

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

10.583  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 2622 1035 7531 1100 0153 5500 1000 0105 8310 0011 9351

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIA**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 126220096401185 21/10/2022 15:38:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 0.865.572-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
 35.753.111/0001-53

**DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

ENDEREÇO  
**R MARACANA, 31**

MUNICÍPIO  
**JABOATÃO DOS GUARARAPES**

UF  
**PE**

BARRIO / DISTRITO  
**PAZES**

FONE / FAX  
**71 4105-1335**

CNPJ  
**14.284.483/0004-50**

DATA DA EMISSÃO  
**21/10/2022**

DATA DA SAÍDA  
**21/10/2022**

HORA DA SAÍDA  
**15:38:08**

**FATURA / DUPLICATA**

000010583/001 23/10/2022 15.762,60

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE CALC ICMS 15.762,60	VALOR ICMS 2.837,27	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 15.762,60
VALOR FRETE 0,00	VALOR SELIC 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 15.762,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SAFETYLOG LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA**

ENDEREÇO  
**R JOSE DA SILVA LUCENA, 102**

MUNICÍPIO  
**RECIFE**

UF  
**PE**

QUANTIDADE  
**21**

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
**181,800**

PESO LÍQUIDO  
**181,800**

FRETE POR CONTA  
**0-Remetente**

CODIGO ANEX  
**0**

PLACADO VEIC  
**0**

UF  
**PE**

CNPJ  
**10.624.714/0001-24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**0.378.222-09**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM/SE	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
263	ARTRINID IV 100MG PO LIOF C/50 AMP (CETOPROFENO) - UNIAO QUIMICA Lote=2221233 Fab=11/05/2022 Val=01/05/2024 Qtd=16 Cód. Barras: 7896006252160	30049029	000	5102	CX	16	227,00	3.632,00	3.632,00	653,76	18
289	CLORETO SODIO 0,9 100ML BOLSA - ABL Lote=A0161MAI22 Fab=01/05/2022 Val=30/05/2024 Qtd=1.250 Lote=A020JUL22 Fab=01/06/2022 Val=30/06/2024 Qtd=300 Lote=AB012JUL22 Fab=30/07/2022 Val=30/07/2024 Qtd=350 Cód. Barras: 7898911243384	30049099	000	5102	UN	1.900	5,95	11.305,00	11.305,00	2.034,90	18
128	HIOSPAN COMPOSTO 4/500MG/ML 5 ML C/120 AMPOLAS HUTIL ESCOP+DIPIRONA - TEUTO Lote=2842240 Fab=21/04/2022 Val=01/01/2024 Qtd=2 Cód. Barras: 7896112128427	30049099	000	5102	CX	2	412,80	825,60	825,60	148,61	18

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

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

Assinatura  
 Nome: *[Assinatura]*  
 Cargo: *[Assinatura]* Data: 27/10/2022

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 OC: 633475 - ENTREGAR NA UPA SOTAVE PRAZERES  
 DADOS PEDIDO=VENDEDOR:6 PEDIDO:11933 ROTA:0  
 NOME CLIENTE=ABREV:428/UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO  
 25/10/2022

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL  
 EM 24/10/22  
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

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

CNPJ/NF-e OPEN Source | www.casabi.com.br



PLA 4472 UN DE BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NO DE PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIADA AO LADO DESTINATARIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA 31 PRAZERES (ARQUIVADO DOS QUANTIFICADORES)

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR: \_\_\_\_\_

Nº 4688 EMISSÃO: 21/10/2022

SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 19,44

**BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME**

RUA ANTONIO RANGEL, 253 - ENCRUZILHADA - RECIFE - PE - CEP: 52030090 FONE/FAX: 8132245907 EMAIL: COMERCIAL@GRUPOCBE.COM.BR

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.004.688

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO: 2422 3021 9396 7880 0167 5500 1000 0046 9813 3517 4419

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZACAO DE UAI: 126220096229454 - 21/10/2022 08:42:31

NATURA DA OPERACAO: **VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE**

INSCRICAO ESTADUAL: 061453455 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: \_\_\_\_\_ CNPJ: 21.939.878/0001-67

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

ENDERECO: **R MARACANA 31**

MUNICIPIO: **JABOATAO DOS GUARARAPES**

CEP: **54340100**

UF: **PE**

INSCRICAO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

DATA EMISSAO: 21/10/2022

DATA ENTRADA SAIDA: 21/10/2022

HORA ENTRADA SAIDA: 08:38

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

**LCU DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CALCULO DO ICM SUST.	VALOR DO ICM SUST.	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,44
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES CESSIOES: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 19,44

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

TACAO IDENTIFICACAO: **O MESMO**

NUMERO DE IDENTIFICACAO: \_\_\_\_\_

NUMERO DE VOLUME: \_\_\_\_\_

UF: **PE**

INSCRICAO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: **6**

PREÇO: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERACAO: \_\_\_\_\_

POSO BRUTO: **0,000**

POSO LQUIDO: **0,000**

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	EST. ORG.	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICM	VL. ICM
1470	CAPTOPRIL 25MG C/30 COMP ROVAQUETICA	30099089	0500	0400	UN	6	3,24	19,44			

**UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE**

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 21/10/2022

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ \_\_\_\_\_

DATA: 25/10/2022

Cód. Entrada: 30719

Responsável: \_\_\_\_\_

ATESTO CONFERIDO AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

**CONTRATO DE GESTÃO 0012022**

**JABOATÃO DOS GUARARAPES**

**UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE**

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

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: **Elaine**

Função: \_\_\_\_\_

Data: 27/10/22

**Elaine Machado Almeida**

**S3** Diretor Geral

**S3** Gestão em Saúde

**UPA SOTAVE**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%)

FONTE: ISENT. Valor do IPI referente a Devolucao: R\$ 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

BANCO: BANCO ITAU AG 0248 C/C 99627-3 / D. SANTANDER AG 4020 C/C 33000511-7 / CHAVE PIX CNPJ 21.939.878/0001-67 - DC/AS/92920:634964 - OC DESTINADA A UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

**Elaine Machado Almeida**

**S3** Diretor Geral

**S3** Gestão em Saúde

**UPA SOTAVE**



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 21/10/2022 - 13h41

Nº de controle: 352411206769083502 | Documento: 1230247

000252

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\$ 2.681,40

Data de débito: 21/10/2022

Descrição: TR 37012

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

### Autenticação

Q1qy60eX 5DS\*gxSe EWOr9IQK 7u7p8\*H\* eMW\*X84D tCqmBA9w e6W53e3q b9imOMYD  
G#2h5172 e75pS3ts KqmxcEr mRXAfG0d 8BrvVLtB eDCCxH#9 jLYWS111 9vpJSeJo  
LRy52\*#3 PYZNRHQ# RqNIYC61 2VidNj2G GV9\*VI78 YXcif7w3? 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  
SOTAVE





**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 21/10/2022 - 14h00

Nº de controle: 352411206766083502 | Documento: 8932081

Conta de débito: **Agência: 2854 | Conta: 0003750-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**Nome do favorecido: **SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA**CNPJ: **09.944.371/0001-04**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3428 | Conta: 152650**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor **R\$ 1.484,50**Tarifa: **R\$ 11,65**Valor total: **R\$ 1.496,15**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**  
**Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**Data de débito: **21/10/2022**

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**

DEo\*nTb7 li+CLIDh TslRSaVH baSLoeGZ ZCmYIwcv QdqpkIdQ ihsPN#pF nVnaJaGu  
L8TSYrZa WMLD9ife vAU5PvHQ eT779iGv qqrQ5wgV e0#99aPd QXX29jRp Q86Q7wh2  
NajNGMII HMVO8aLm \*FQIcSG\* A6D19F94 n9ha9Pzu PmwN?ACP 89320812 1/10/202

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

0800 727 9933

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

S3 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
URUBATAVE



000255

RECEBEMOS DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e N. 00001741 SÉRIE 2

Identificação do emitente SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AVENIDA CHESSE, 1 Complemento: GALPAÇO MÓDULO 06 PARQUE DOS FALDOS Cep: 09100-000 NOSSA SENHORA DO SOCORRIMENTO Fone: 79891936

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENTRADA 1-SAIDA 1 N. 00001741 SÉRIE 2 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2822 1009 9443 7100 0287 5500 2000 0017 4111 9537 8106

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 MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NÃO CONTRIBUENTE PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328220015459076 20/10/2022 16:51:52-01:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 27127241 INSC. ESTADUAL DO SEST. TRIL 098441396 CNPJ/CPF 09.944.371/0002-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ/CPF 14.298.483/0004-50 DATA DE EMISSÃO 20/10/2022 ENDEREÇO RUA MARACANA, 31 BAIRRO/DISTRITO PRAZERES CEP 54340-100 DATA ENTRADA/SAÍDA 20/10/2022 MUNICÍPIO JABOATÃO DOS GUARARAPES FONE/FAX 7141051135 UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL 16-51-00 HORA ENTRADA/SAÍDA 16-51-00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.484,50 VALOR DO ICMS 178,14 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.484,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL PROGRESSO LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTI 00000000 PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 10.580.924/0014-04 ENDEREÇO R RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO ARACAJU UF SE 4 INSCRIÇÃO ESTADUAL 271378599 QUANTIDADE 3 ESPECIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 4,365 PESO LÍQUIDO 3,495

Table with 12 columns: COD. PROD, DESCRICAO DO PROD/SERV, NCM/SH, EST, CFOP, EN, QUANT, V.UNITARIO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, A.ICMS, A.IPI. Rows include CLODRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML, DICLOPENACAO SODICO 25MG/ML, and CLORIDRATO DE TRAMAZOL 100MG/ML.

CONTRATO DE PRECATORIO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDU DO CAMPOS / SOTAVE

CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 024153 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN Assinatura Nome: Elaine Machado de Almeida Função: Diretora de Saúde

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CASO DE FURTO DE PRODUTOS DEVIDOS ÀS INADEQUADAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E-MAIL: qualidade@sulmedic.com.br... DIGITADO DATA: 26/10/2022 Cód. Entrada 10723 Responsável: Eric Mota



ATESTO CONFERIDO AUTORIZADO

RESERVADO AO FISCO Favor solicitar a emissão de Nota Fiscal para fazer restituição de Imposto de Renda. Contato: leg@upa.com.br NÃO ACEITAREMOS REEMBOLSOS POSTERIORES SE...

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 21/10/2022 - 13h52

Nº de controle: 352411206759083502 | Documento: 8923732

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**Nome do favorecido: **PH COM PROD MEDICOS HOSP**CNPJ: **30.848.237/0001-98**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1836 | Conta: 595241**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor: **R\$ 653,50**Tarifa: **R\$ 11,65**Valor total: **R\$ 665,15**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**  
**Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**Data de débito: **21/10/2022**

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**

SX46#Da0 tT8x@e1B \*Cd4TGY9 gw\*gaKyF 8\*ew89ka yab2h4rr On#b0paZ lattYK19F  
TjeU8xpp AQxIHKTx JufIlySw fyqsc3hA GR9aDRDj 5DCpvqeJ \*7k2Tvps 4apfy2KI  
u5Rp8d8s gKuI3vpW Aecm2D1 dYos4xz8 kauRVKyw M02H9v8g 89237322 1/10/202

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

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE  
20K



RECEBIMOS DE PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 653,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA MARACANA, II PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO: 25/10/2022 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 000257 SÉR/Nº. 001/000.011.244 PED. 17135

**PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL**  
RUA ITALYCY, 176  
JARDIM SAO PAULO - 50010-000  
RECIFE - PE Fone/Fax: 3249-0818

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.011.244  
Série 001  
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 2622 1030 8462 3700 0198 5500 1000 0112 4419 1175 5960

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220097387388 - 25/10/2022 09:09:37

30.848.217/0901-98

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA NORMAL NO ESTADO

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (1066)

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 078001935

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE: 1597

CPF: 14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO: 25/10/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: 54340-100

DATA DA SAÍDA: 25/10/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: (71)4105-1335

HORA DA SAÍDA: 09:09:36

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001

Venc.: 01/11/2022

Valor: R\$ 653,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	653,50	VALOR DO ICMS	117,43	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI DESEMBOLSADO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	653,50
VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DO PIS/PASEP/COFINS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	653,50

DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (1066)

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 078001935

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 1597

CPF: 14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO: 25/10/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: 54340-100

DATA DA SAÍDA: 25/10/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: (71)4105-1335

HORA DA SAÍDA: 09:09:36

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / C/ST	CFOP	UNID	QUANT	VL. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
347	DERMEX OLEO AMAC C/ AGE 300ML CX C/12 UNID (KRELLIN) Lote: 21910 Fab: 10/08/2022 Val: 10/08/2024 Lota (-) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898374662404	38231290	000	5102	UN	10	8,0000	80,00	30,00	54,00	18,00	0,00	0,00
2371	IBUPROFENO (BUPROTRAT) 50 MG 30ML GTS (NATUL) Lote: 061644 Fab: 12/09/2022 Val: 11/09/2024 Lota (-) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1300301 eEAN: 7898133134294	30040320	000	5102	CX	45	5,5000	247,50	247,50	44,55	18,00	0,00	0,00
1473	OMEPRAZOL 40MG CX C/28 CAPS (BELFA) Lote: 002001 Fab: 02/08/2022 Val: 01/08/2024 PMC: 0,00 Lota (-) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1300101 eEAN: 7897917003274	30040050	000	5102	CX	5	61,6000	308,00	308,00	55,44	18,00	0,00	0,00
2118	SIMELEONA 750MGML GTS C/15ML CX C/200 (PRATI) Lote: 21K75H Fab: 11/11/2001 Val: 11/11/2003 Lota (-) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1300101 eEAN: SEM GTIN	30040000	000	5102	PR	10	1,8000	18,00	18,00	3,24	18,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 22/10/2022

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

th. almeida

DIGITADO

DATA: 27/10/22

Cód. Entrada: 10726

Responsável: Espinosa

CONTRATO DE GESTÃO 00120

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

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

Assinatura: *[Assinatura]*

Nome: Elaine Machado Almeida

Função: S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

22/10/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Complementar: FANTASIA DESTINATÁRIO: UPA SOTAVE

UPA SOTAVE - APOIO: 633475

ENTREGAR A PARTIR DE 27/10.

RECUPERAÇÃO DE ICMS PAGO NA FONTE.

ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE.

REPRES. DA OPERAD.: SA AG. COB-CARTEIRA. Rem. DESTINATÁRIO

PEB.VENDA: 17135

ASSINATURA AUTENTICA

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE







**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Emitida  
1 - Saída  
Nº 006.203.985  
Série Folha  
001 1 de 1

**RMEDICA**  
SUPERMÉDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRE  
RUA C 139 N 686 QD 297 LT 18-20  
JARDIM AMÉRICA  
GOIANÁGIO - CEP: 74.255-140  
Telefone: (62) 3928-8989

CHAVE DE ACESSO  
5222 1006 0656 1400 0138 5500 1000 2039 8512 2205 5343  
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  
1522286314140669 25/10/2022 14:35:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL  
097175951  
CNPJ  
06.065.614/0001-38  
CNPJ/CNP  
14.284.483/0004-50  
DATA DA EMISSÃO  
25/10/2022 14:35  
DATA DA ENTRADA/SÁDIA  
25/10/2022  
HORA DA SAÍDA

INSU/LTAX (71) 4105-1335  
IP  
ISENTO  
PE  
INSCRIÇÃO  
54.340-100  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
1.068,65  
VALOR TOTAL DA NOTA  
1.068,65

BASE DE CÁLCULO ICMS ST  
106,87  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR TOTAL DO ICMS  
0,00  
VALOR TOTAL DO ICMS SUBSTITUÍDO  
0,00  
PLACA DO VEÍCULO  
0,00  
IP  
DEF  
PESO LÍQUIDO  
6,000

QUANT.	UNID.	EMP.	CTMOR	NUM/SE	VALIABE	LOTE	DESCRICO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	VALOR UNITARIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	RECALC ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
1	CX	6.108	029	300190999	31/07/2024	2070181	NOTA DE CÁLCULO INJ 10% 300X100ML de descoloração 01	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	12,00
1	CX	6.108	020	300290033	31/07/2024	2207124	ADINA INJ. 2% 5V 180X30ML (ETILOCARINA)	159,07	0,00	159,07	132,56	0,00	12,00
1	CX	6.108	020	300190999	31/05/2024	21050192	GLICERINA INJ. 500MG IV AMP 10X100ML	429,58	0,00	429,58	357,98	0,00	12,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00  
VALOR DO ICMS  
0,00  
RESERVADO AO FISCO  
0,00

**DIGITADO**  
DATA: 31/10/2022  
Cód. Entrada: 42245  
Responsável: *[Assinatura]*

UPA EDUARDO CALVOIS SOTAVE  
LUA ES DE BIRMANINGUÁS AUTORIZADA EM  
ACUSO C RECEBIMENTO DO MATERIAL  
RECEBER QUALQUER VALOR  
85 ANO - RENEISSANCY  
PARTICULAR DE OBRIGACÃO FOLHA EXECUTADO  
Ge. | BANCOS BANCARIOS, BANCO DO BRASIL  
ATESTO CONFERIDO | AUTORIZO

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

Delei  
Data: 31/10/2022

000260 NF-e Nº 000052840 SÉRIE 001

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**Farmater Medicamentos Ltda**  
 Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia - CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG  
 TEL: (31)3224-2465

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000052840 1. 1 / 2  
 SÉRIE 001

**EMISSÃO DE ACESSO**  
 3112 1004 3425 8500 0203 5500 1000 0520 4010 3096 #c62

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

**PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 131225000929618 21/10/2022 14:12:20

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**  
 VENDA FORA DO ESTADO P/ NÃO CONTRIBUINTE

**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 0621120800189 **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** 104136774 **CNPJ / CPF** 04.342.595/0002-03

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
**ASSOC DE PROT A MAT E INF USAINA 15351-6**  
 RUA MARACANA, 31  
 JABOATÃO DOS GUARARAPES (71)4105-1335

**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 04340-100

**DATA DA EMISSÃO** 21/10/2022

**DATA SAÍDA / ENTRADA**

**TIPO DE SAÍDA** PE

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR ORIGINAL	VALOR DESPESAS	VALOR LÍQUIDO
52840		1.319,42	0,00	1.319,42

Nº DUPLICATA	VERIF.	VALOR	Nº DUPLICATA	VERIF.	VALOR	Nº DUPLICATA	VERIF.	VALOR
001		1.319,42						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE CÁLC. ICM SUBST.	VALOR DO ICM SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESPESAS	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				1.319,42

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
**JANEF TRANSPORTES EIRELI**  
 RUA DOUTOR AMERICO CANCADO BAHIA, 1810  
 CONTAGEM

**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 20.147.617/0001-41

**QUANTIDADE** 1 **ESPECIE** **UNIDADE** 1 **VALOR BRUTO** 8,850 **VALOR LÍQUIDO**

**CADASTRO DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / S.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD. / UN.	UNID.	UNID. CONV.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (R) DESCONTADO	BASE CÁLC. ICM	VALOR ICM	VALOR ICM SUBST.	VALOR IPI	VALOR IPI SUBST.	ALÍQUOTA	ICM	IPI
54536	CAPTAPRIL 25mg 30cpr *GENÉRICO* - C.P. ANVISA 1677304300308 - PMC: R830.33 - LOTE: B22D0399 - QTD: 13.00 - FAB: 01/04/2022 - VAL: 30/04/2024.	30049069	000	6108	CX	13,00	7,20	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148094	CLOPIDOGREL 75mg 28cpr *GENÉRICO* - C.P. ANVISA 1058309290020 - PMC: R8165,30 - LOTE: LU6628 - QTD: 1,00 - FAB: 01/11/2021 - VAL: 30/10/2023.	30049099	000	6108	CX	1,00	24,92	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105791	DIAZEPAM 5mg 30cs *GERMED GENÉRICO*(B1) C.P. ANVISA 1677302190084 - PMC: R814,32 - LOTE: 2M5880 - QTD: 1,00 - FAB: 01/09/2021 - VAL: 30/09/2023.	30049084	000	6108	CX	1,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31237	DIPRONA 01g 10ml *GENÉRICO* - C.P. ANVISA 1023512950010 - PMC: R86,03 - LOTE: 2V3386 - QTD: 10,00 - FAB: 01/06/2022 - VAL: 30/06/2024.	30049065	000	6108	UN	10,00	4,90	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16030	DIPRONA 500Cg 5ml Oral 100ml *GENÉRICO* - C.P. ANVISA 1023508000011 - PMC: R820,14 - LOTE: CRA03374 - QTD: 9,00 - FAB: 01/06/2022 - VAL: 30/06/2024.	30049069	000	6108	FR	9,00	15,90	143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101867	HIDROXIZINA LÍQ "S" - C.P. ANVISA 1058305420020 - PMC: R838,96 - LOTE: 2Y8422 - QTD: 15,00 - FAB: 01/09/2022 - VAL: 01/09/2024.	30049090	000	6108	UN	15,00	22,98	344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BOLETO ANEXO**

**DADOS ADICIONAIS**

ENTREGAR NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS, MANDADO DE SEGURANÇA Nº 003556 4-37.2022.8.17.2001 - ICMs DIFAL - LC 190-22 - ANTERIORIDADE ANUAL - DEPOSITO JUDICIAL INTEGRAL - ART. 151, II, CTM (LEI 9.372-66), // Bco BRASIL Ag 1229-7 C/C 69547-5/ SANTANDER Ag3476 C/C 130072388 / ITAU Ag 1403 - C/C 86001-4 \*\* MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISIÇÃO, CONFORME ART. 20, CAPÍTULO 13 DA PARTE 3 DO ANEXO XV DO DECRETO 41.984/2008.

Garantia de substituição de todos os itens destinados a fiscalização que forem enviados para o destinatário em até 12 meses.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022

LABORATÓRIO DOS GUARARAPES

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

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

Assinatura: [Assinatura]



000262

**UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO**

**COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022**

**UNIFICADO: 2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS**

PLANILHA FINANCEIRA	
2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS	2.047,93
2.3 FUNDO FIXO	-
2.3	-
2.3	-
<b>PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)</b>	<b>2.047,93</b>



Assinatura do Coord. Administrativo  
**Elaine Machado Almeida**  
 Diretor Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE

**Elaine Machado Almeida**  
 Diretor Geral  
 Gestão em Saúde  
 SOTAVE





Período: 10/2022 à 10/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
8 - NUTRICAO ALIMENTO	Nota Fiscal		2.622,07		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente			2.047,93	
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos				
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales				
	Ajuste			0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada				
	Acento de Estoque				
<b>Total da Espécie:</b>		<b>1.162,93</b>	<b>2.622,07</b>	<b>2.047,93</b>	<b>1.737,07</b>

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 10/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 03/11/2022 14:02

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

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

Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 Gestão em Saúde  
 SOTAVE

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000264

Produto: Todos, Espécie: NUTRICAÇÃO ALIMENTO, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 24 COPA

Espécie: 8 NUTRICAÇÃO ALIMENTO

Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	VI Unitário	Qty Moviment.	Valor Total
622371		1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	8,7030	2,00	17,41
622371		1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,9242	3,00	17,77
622371		1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	5,0704	3,00	15,21
622371		1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	8,7449	6,00	52,47
622375		910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	5,3571	5,00	26,79
622375		1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	8,7030	2,00	17,41
622375		1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,9242	4,00	23,70
622375		1151 - BOLACHA INTEGRAL - 400G	PACOTE	8,1300	1,00	8,13
622375		1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	5,0704	4,00	20,28
622375		1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	8,7449	8,00	69,96
622382		910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	5,3571	7,00	37,50
622382		1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,9242	3,00	17,77
622382		1151 - BOLACHA INTEGRAL - 400G	PACOTE	6,1300	2,00	12,26
622382		1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	5,0704	2,00	10,14
622382		1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	8,7449	5,00	43,72
622385		910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	5,3571	5,00	26,79
622385		914 - ADOCANTE LIQUIDO - 100ML	FRASCO	3,2197	1,00	3,22
622385		1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	8,7030	1,00	8,70
622385		1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,9242	4,00	23,70
622385		1151 - BOLACHA INTEGRAL - 400G	PACOTE	6,1300	1,00	6,13
622385		1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	5,0704	5,00	25,35
622385		1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	8,7449	9,00	78,70
622385		910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	5,3571	8,00	42,86
622710		1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	8,7030	2,00	17,41
622710		1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,9242	2,00	11,85
622710		1151 - BOLACHA INTEGRAL - 400G	PACOTE	6,1300	2,00	12,26
622710		1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	5,0704	3,00	15,21
622710		1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	8,7449	5,00	43,72
622710		910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	5,3571	4,00	21,43
622710		914 - ADOCANTE LIQUIDO - 100ML	FRASCO	3,2197	2,00	6,44
623735		1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	8,7030	2,00	17,41

2022

Quantidades e valores negativos representam as devoluções!

Mauro Almeida  
Gerente Geral  
Saúde

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000260

Produto: Todos, Espécie: NUTRICAÇÃO ALIMENTO, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

2022	623735	1114 - MUCILON DE ARROZ - 400 GRAMAS	LATA	12,3300	1,00	12,33
	623735	1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,9242	4,00	23,70
	623735	1151 - BOLACHA INTEGRAL - 400G	PACOTE	6,1300	5,00	30,65
	623735	1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	8,7449	9,00	78,70
	624631	910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	5,3571	8,00	42,86
	624631	1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	8,7030	2,00	17,41
	624631	1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,9242	3,00	17,77
	624631	1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	5,0704	2,00	10,14
	624631	1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	8,7449	5,00	43,72
	624634	910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	5,3571	5,00	26,78
	624634	1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	8,7030	1,00	8,70
	624634	1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,9242	4,00	23,70
	624634	1151 - BOLACHA INTEGRAL - 400G	PACOTE	6,1300	2,00	12,26
	624634	1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	5,0704	5,00	25,35
	624634	1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	8,7449	9,00	78,70
	624634	910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	5,3571	9,00	48,21
	626448	914 - ADOCANTE LIQUIDO - 100ML	FRASCO	3,2197	2,00	6,44
	626448	1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	8,7030	2,00	17,41
	626448	1114 - MUCILON DE ARROZ - 400 GRAMAS	LATA	12,3300	1,00	12,33
	626448	1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,9242	3,00	17,77
	626448	1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	5,0704	2,00	10,14
	626448	1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	8,7449	5,00	43,72
	626454	910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	5,3571	4,00	21,43
	626454	1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	8,7030	2,00	17,41
	626454	1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,9242	4,00	23,70
	626454	1151 - BOLACHA INTEGRAL - 400G	PACOTE	6,1300	1,00	6,13
	626454	1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	5,0704	5,00	25,35
	626459	910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	PACOTE	8,7449	9,00	78,70
	626459	1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	QUILO	5,3571	7,00	37,50
	626459	1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	8,7030	2,00	17,41
	626459	1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	5,9242	3,00	17,77
	626459	1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	5,0704	2,00	10,14
	626459	910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	PACOTE	8,7449	6,00	52,47
			QUILO	5,3571	4,00	21,43
						1,687,84

Quantidades e valores negativos representam as devoluções!

Machado Almeida  
Geral  
Sair



SOTAVE

LMV - Sistema Controle de Estoque  
tório de Saídas por Setor, Espécie Agrupado por Data e Cod. Movimentação

Página: 3 / 3  
Emitido por: DBAMV  
Em: 04/11/2022 12:25

do de 01/10/2022 até 31/10/2022. Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: NUTRICAÇÃO ALIMENTO, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída:  
Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,  
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor:	33	ATENDEMENTO SPA	Total do Setor:	1.687,94			
Setor:	8	NUTRICAÇÃO ALIMENTO					
2022	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	VL Unitário	Old Movement	Valor Total
	822556		9021 - AGUA POTAVEL	LITRO	0,0240	15,000,00	360,00
						Total da Espécie:	360,00
						Total do Setor:	360,00
						Total Geral:	2.047,94

Dr. Machado Almeida  
Coordenador Geral  
de Saúde

Saldo devedores e valores negativos representam as devoluções!

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000267



o de 01/10/2022 até 31/10/2022, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: NUTRICAÇÃO ALIMENTO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos,

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

data: 04/10/2022

documento: 19937 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Fornecedor: 6779 JATOBARRETO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98

Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtd
ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	60,00	5,43	0,00	5,43	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	325,80	0,00	
ADOCANTE LIQUIDO - 100ML	FRASCO	10,00	3,30	0,00	3,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	
BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	30,00	5,98	0,00	5,98	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	179,40	0,00	
BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	30,00	5,09	0,00	5,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	152,70	0,00	
CAFE EM PO - 250G	PACOTE	70,00	8,29	0,00	8,29	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	580,30	0,00	
<b>Total</b>					<b>1.271,20</b>					<b>1.271,20</b>		

mo por Espécie/Documento  
 Espécie  
 NUTRICAÇÃO ALIMENTO

Total Produtos:

1.271,20

data: 06/10/2022

documento: 7811 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Fornecedor: 5063 TRANS AGUA LTDA - EPP CNPJ/CPF: 24.062.804/0001-83

Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtd
AGUA POTAVEL	LITRO	15.000,00	0,00	0,00	0,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	
<b>Total</b>					<b>360,00</b>					<b>360,00</b>		

mo por Espécie/Documento  
 Espécie  
 NUTRICAÇÃO ALIMENTO

Total Produtos:

360,00

Total do Dia:

360,00

Total Acumulado:

1.631,20

000263

Produtos Referência os Produtos ou Serviços Recebidos na Forma Total ou Parcelar de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Line Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 em Saúde  
 SVE

o de 01/10/2022 até 31/10/2022, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: NUTRICAÇÃO ALIMENTO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ada: 14/10/2022

imento: 7820 ✓  
 Moeda: R\$

Vi. Câmbio: Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 5063 TRANS AGUA LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 24.062.804/0001-83

Dt. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
LITRO	15.000,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	

imo por Espécie/Documento Espécie Total  
 NUTRICAÇÃO ALIMENTO 360,00 Total Produtos: 360,00

Total do Dia: 360,00  
 Total Acumulado: 1.991,26

ida: 19/10/2022

imento: 15044 ✓

Moeda: R\$

Vi. Câmbio: Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 6895 DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS CNPJ/CPF: 09.617.964/0001-58

Dt. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
PACOTE	30,00	8,51	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,30	0,00	
LATA	4,00	12,33	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32	0,00	

mo por Espécie/Documento Espécie Total  
 NUTRICAÇÃO ALIMENTO 304,62 Total Produtos: 304,62

Total do Dia: 394,62  
 Total Acumulado: 2.295,82

da: 31/10/2022

imento: 15110 ✓

Moeda: R\$

Vi. Câmbio: Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 6895 DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS CNPJ/CPF: 09.617.964/0001-58

Dt. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
---------	-------	----------	----------------	---------	---------------	-------	--------	--------	--------------	-----------	----------------------	-----

000269

o de 01/10/2022 até 31/10/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: NUTRICAÇÃO ALIMENTO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

data: 31/10/2022

amento: 15110

Moeda: R\$

Type: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

VI. Câmbio:

Fornecedor: 6895

DI. Câmbio:

DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

CNP.J/CPF: 09.617.964/0601-58

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	30,00	8,82	0,00	8,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	264,50	0,00	
MUCILON DE ARROZ - 400 GRAMAS	LATA	5,00	12,33	0,00	12,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	61,65	0,00	
<b>Total Produtos:</b>											<b>326,25</b>	

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
<b>Total do Dia:</b>											<b>326,25</b>	
<b>Total Acumulado:</b>											<b>2.622,07</b>	
<b>Total Geral:</b>											<b>2.622,07</b>	
<b>Total NFs:</b>											<b>5</b>	

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
<b>Total</b>											<b>326,25</b>	

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
<b>Total</b>											<b>2.622,07</b>	

Luiz Fernando Almeida  
 Diretor Geral  
 Saúde

Legenda: Produtos, Referência de Produtos ou Serviços, Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000270





000271

## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE


### Nota Explicativa

#### Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 10/22 2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 10/22, 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\$
15044	DIFERENCIAL COMERCIO	304,62
15110	DIFERENCIAL COMERCIO	326,25

Autorizo:

  
 \_\_\_\_\_  
 Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

 Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 28/10/2022 - 11h12

Nº de controle: 841.822.944.852.947.772 | Documento: 0000161

000272

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**Código de barras: **23793 93503 90000 001090 15001 501905 1 91550000127120**Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Razão Social Beneficiário: **JATOBARRETTO LTDA**Nome Fantasia Beneficiário: **JATOBARRETTO LTDA**CPF/CNPJ Beneficiário: **027.058.274/0001-98**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0004-50**Razão Social Sacador: **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **28/10/2022**Data de vencimento: **31/10/2022**Valor: **R\$ 1.271,20**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 1.271,20**Descrição: **TR 35838**

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

**Autenticação**

zlgcRfMg BDxkKohn SCC7R409 hAH7y#Pi e7Gj\*5mB Cw4d7uEM xjAK6Nhp wRux?nTH  
 mr628hn2 HJrAIhEt Jfb6Ck2p 9ntQ2x02 82#5C96\* DCOLL8qH G1WtHVCR Me2f3iI2  
 RDTuYKQs #qurwXp 2mRNYleq POWZmIt4 vYaH#kLb AR6R7uF6 08170222 21160102

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

0800 727 9933

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

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
em Saúde  
AVE

REGIEM REP. JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - SECT. PRODUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL INDICADA APLICANDO IMPOSTO SOBRE O VALOR L. 271/20 DESTINATARIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR (2555) - R MARACANA 31, PRAZERES, 1040-000 - JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_ Nº 000.010.937 SÉRIE: 1

000273



**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 ELETRONICA  
E - ENTRADA 1 - SAIDA 1  
Nº 000.010.937 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1



CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO  
2622 0927 0582 7400 0194 5500 1000 0109 3716 9136 5830

Consulta de validade no portal nacional do NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Seus Autorizados

NATUREZA DA OPERACAO: **Venda mercadorias de terceiros dentro do estado**  
INDICACAO ESTADUAL: 070702098  
INSCRICAO ESTADUAL (ICMS, ISENT, TRIBUT): \_\_\_\_\_  
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 126220089600377 EM 30/09/2022 ÀS 19:17  
CNPJ / CPF: 27.058.274/0001-98

DESTINATARIO / REMETENTE  
NOME / RAZAO SOCIAL: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR (2555)**  
INSCRIÇÃO: **R MARACANA 31**  
MUNICIPIO: **JABOATAO DOS GUARARAPES**  
CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50  
DATA DA EMISSÃO: 30/09/2022 19:16  
MUNICIPIO: **PRAZERES**  
CNPJ / CPF: 54340-100  
DATA DA NOTA: 30/09/2022  
MUNICIPIO: **PE**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
DATA DA NOTA: 19:16

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRECISOS
939,10	169,03	0,00	0,00	1.271,20
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBSTITUICAO	INSCRIÇÃO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	295,34
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.271,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZAO SOCIAL: \_\_\_\_\_ PROTECAO CIVIL 5-Km Ocoorada de Transporte CIDADO ANTI: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO: \_\_\_\_\_ MUNICIPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ UNIDADE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ MODELO: \_\_\_\_\_ DATA DE EMISSÃO: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO: \_\_\_\_\_

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

QTD	DESCRICAO DA PRODUCAO / SERVIÇO	NUMERO	DT	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIDADE	VALOR TOTAL	DESCRITO	ICMS ALIQUOTA	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR IPI SUBSTITUICAO	VALOR IPI	VALOR IPI SUBSTITUICAO
181172	ACUCAR CRISTAL 1KG - PETRIBU / OLHO D'ÁGUA	37919000	000	5102	UN	80	5,43	434,40	0,00	32,84	0,00	0,00	18,83	0,00	102,96	
181441	ADOCANTE LIQ 100ML - MAMATA	31069000	000	5102	UN	10	3,30	33,00	0,00	5,54	0,00	0,00	18,83	0,00	10,38	
181624901	BISCOITO MARIA - VITARELLA / PILAR	19053100	000	5403	UN	30	5,98	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115624102	BOLACHA CREAM CRACKER TRAD - VITARELLA / PILAR	19053100	000	5403	UN	30	5,09	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	CAFE ALMOFADA 250G - SANTA CLARA	06612100	000	5102	PCT	70,0000	8,24	576,80	0,00	104,45	0,00	0,00	18,83	0,00	182,30	

**DIGITADO**  
DATA: 04/10/22  
Cód. Entrada 10642  
Responsável: \_\_\_\_\_

**UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE**  
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM: 04/10/22  
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO A/E: \_\_\_\_\_  
**ATESTADO CONFERIDO / AUTORIZADO**

**CALCULO DO ISSQN**  
INDICACAO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
BASE DE CALCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_ VALOR DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMACOES COMPLEMENTARES  
Trib. aprox R\$ 130,31 Federal e R\$ 169,03 Estadual  
Fonte: IBPT/versoes/contrato com br PE 33EABO  
Nota original do(s) pedido(s) de faturamento (21078)  
Entrega: R MARACANA, 31 - PRAZERES  
Cep: 54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE  
Tel: (0xx71)4105-1335  
Pedido de faturamento gerado a partir do documento de faturamento 21078

**CONTRATO DE GESTAO 0012022**  
**JABOATAO DOS GUARARAPES**  
**UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE**  
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Machado Almeida  
Geral Almeida  
em Saúde TAVE



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 21/10/2022 - 10h32

Nº de controle: 930590198573683522 | Documento: 8698421

000274

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: TRANS AGUA LTDA

CNPJ: 24.062.804/0001-83

Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1836 | Conta: 1062751

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor: R\$ 360,00

Tarifa: R\$ 11,65

Valor total: R\$ 371,65

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

Data de débito: 21/10/2022

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito.

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

### Autenticação

Vx06Yyv1 FFXa93dL @JfYDcz4 pe\*BaPeu U9RqDIFG SjRct0Xp CyRXTPoR ZqRndYI8  
e79T7fs# bS6TKJvX BGxWzqy] J8Bx7\*d\* mtGvufGb IQk9HpX6 SXQivKLL OrAC8eE6  
hBQeg785 twqg50uc Cz4VeJ5V F54Ct7HQ ZfFRbfDj xXMN8P3b 12128658 01137103

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0999

Cancelamentos, Recuperações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.

**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

Flávia Machado Almeida  
Diretor Geral  
Cuidado em Saúde  
ATAVE



Fazemos de TRANS AGUA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.  
Emissão: 06/10/2022. DocId: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA. Valor Total: 360,00

000275

NF-e  
Nº 000.007.811  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

 <p><b>TRANS AGUA LTDA - EPP</b> RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, 31 JARDIM JORDÃO - LTP - 24130-916 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE Fone: (81)3341-1381 www.transagua.com.br www.gape@gmail.com</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.007.811 SÉRIE 001 FOLHA 1/1</p>	 <p>TRANSPORTE DE VALORES 2622 1024 0628 0400 0183 5500 1000 0078 1110 0004 0544</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada</p>
	<p>VENCIDA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO</p> <p>INSUFICIÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220091325920 06/10/2022 11:00:16</p>	
INSUFICIÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE USO 015989453	INSUFICIÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE USO 24.062.804/0001-83	CNPJ 24.062.804/0001-83

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ - CN	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	06/10/2022 10:57:35
ENDEREÇO	MUNICÍPIO / ESTADO	CEP	DATA DE SAÍDA
R MARACANA, 31	FRAZERES	54340-100	06/10/2022
ACRESCENTOS	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	PE	9852-1038	10:57:35

**DADOS DA FATURA** Número: 15035 - Valor Original: R\$ 360,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 360,00

**DUPLICATAS**

Número: 001  
Vencimento: 21/10/2022  
Valor: R\$ 360,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	V. ADIC. TERCIAIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3,39 (0,94 %)	37,30
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMST	DETERMINADO	MULTIPLICADOR DA DETERMINADO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome Razão Social	DRETO POR CONTA	CODIGO ANT	DESCRIÇÃO DO VERTIDO	UF	CNPJ - CN
TRANS AGUA LTDA - EPP	1 - DESTINATÁRIO				24.062.804/0001-83
Endereço	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO	JABOATÃO DOS GUARARAPES	PE	015989453		
Q. ANTARES	ESPECIE	MARCA	INDICAÇÃO	ALIC. UNID.	QUANT. UNID.

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. IPI	VALOR IPI	VALOR ICMST	VALOR ICMST	VALOR ICMST	VALOR ICMST	VALOR ICMST
1	AGUA POTÁVEL	23019000	0101	5101	m³	15,00	2,30	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DIGITADO**  
DATA: 06/10/22 :  
Cód. Entrada 10656  
Responsável: *[Assinatura]*  
Raony Silva  
Analista de Suprimentos

**UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE**  
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL  
EM 06/10/22  
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO  
Até 1/1/22  
**ATESTO CONFERIDO AUTORIZO**  
*[Assinatura]*  
Raony Silva  
Analista de Suprimentos

**DADOS ADICIONAIS**

INSCRIÇÃO EM SIMPLES NACIONAL  
Duplidade - Não. IDENTIFICADO NO BANCO DO BRASIL AG: 10368 CC: 10029-1, Valor: 31/10/2022 Valor: R\$ 360,00  
ALÍQUOTA DO ICMS: 2,75% COMPROVANTE 45102  
Informações Adicionais de Emissão de Fisco: EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL  
Total autorizado de emissão eletrônica, contábil e manual: R\$ 3,39

RECEBIMENTO DO FISCO

*[Assinatura]*  
Machado Almeida  
Gerente Saúde



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 28/10/2022 - 11h25

Nº de controle: 841822944852947772 | Documento: 4560786

000276

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**Nome do favorecido: **TRANS AGUA LTDA**CNPJ: **24.062.804/0001-83**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1836 | Conta: 1062751**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor: **R\$ 360,00**Tarifa: **R\$ 11,65**Valor total: **R\$ 371,65**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**  
**Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**Data de débito: **28/10/2022**

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**

25dPrWiw B5403PnF qNvx48Cu Nfhu068r YP2fy74o cS\*cRmbr nQNip5E2 jveDuNDa  
 Et\*7mpY? F\*de8\*1b cyOX8h34 nnRmoeN Mn2vFU87 8Dp53fe BXQqjRkX fKa9r3BF  
 B8qDx0Na #eO#IU0y I8984yqF nJ7fNe6W zz7oVyhE oMcN?gDD 45607862 8/10/202

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

0800 727 9933

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

Recebemos de TRANS AGUA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 13/10/2022 Dest/Rote: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA Valor Total: 360,00

NF-e  
Nº 000.007.820  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000277

**TRANS AGUA LTDA - EPP**



RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO, 341  
JARDIM JORDAO - CEP. 54320-410  
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE  
Fone: (81) 3341-3381  
www.transagua.com.br  
transagua@transagua.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº 000.007.820  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2622 1024 0628 0400 0183 5500 1000 0078 2010 0004 0675

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
126220093660983 13/10/2022 16:43:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
015989453

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
24.062.804/0001-83

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		CMDF / CF 14.284.483/0004-50	DATA DA EMISSÃO 13/10/2022 16:33:32
ENDEREÇO R MARACANA, 31		BARRIO / DISTRITO PRAZERES	CEP 54320-100
MUNICÍPIO JABOATÃO DOS GUARARAPES	UF PE	TELEFONE / FAX 9853-1038	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 16:33:32			

**FATURA**

DADOS DA FATURA Número: 15087 - Valor Original: R\$ 360,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 360,00

**DUPLICATAS**

Número: 001  
Vencimento: 28/10/2022  
Valor: R\$ 360,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 3,39 (0,94 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 37,50
VALOR DO FRETE 322,50	VALOR DO SEGURO 0,00	DECONTAS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 360,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL TRANS AGUA LTDA - EPP		TIPO DE CONTRATO 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTI-FURTO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CN 24.062.804/0001-83
ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO		MUNICÍPIO JABOATÃO DOS GUARARAPES	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 015989453		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DI/MS	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS %	IPI %
1	AGUA POTAVEL	22049000	0101	5101	ml	15,00	2,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO  
DATA: 14/10/22  
Cód. Entrada 10681  
Responsável: UPA SOTAVE  
Raony Silva

Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL  
EM 13/10/22  
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO  
Até 1/1  
ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

UPA SOTAVE  
Raony Silva  
Analista de Suprimentos

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Duplicata - Num. DEPOSITO IDENTIFICADO NO BANCO DO BRASIL AG: (836-8 CC: 186275-1), Venc: 28/10/2022 Valor: R\$ 360,00  
ALÍQUOTA DO ICMS: 2,75% COMPROVANTE: 43588  
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL  
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 3,39

RESERVADO AO FISCO

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
SOTAVE



**DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIR**

Rua Macaíba Albuquerque, 327, GALPAD 0000  
Imbiribeira - 51170-440  
Recife - PE  
8134535669

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**15044**  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**2622 1009 6179 6400 0158 5500 1000 0150 4413 8482 6906**

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda a Não Contribuinte**  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126220093944490 14/10/2022 10:08:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **036669997** INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: **09.617.964/0001-58**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**  
CNPJ / CN: **14.284.483/0004-50** DATA EMISSÃO: **14/10/2022**

ENDEREÇO: **MARACANA, 31** BAIRRO / DISTRITO: **PRAZERES** CEP: **54340-100** DATA ENTRADA / SAÍDA: **14/10/2022**

MUNICÍPIO: **Jaboatão dos Guararapes** FONE / FAX: **7141051335** UF: **PE** HORA ENTRADA / SAÍDA: **10:08:16**

NATUREZA / DUPLICATA: **001 14730 104,87**

CÁLCULO DO IMPOSTO	
VALOR DO ICMS	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR TOTAL ICM INCLUIR	304,62
VALOR DO PIS/PASEP	0,00
VALOR DO COFINS	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	304,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **9-SEM FRETE**

QUANTIDADE: **3** ESPÉCIE: **LEITE EM PO 330G** MARCA: **MULLION**

VALOR LÍQUIDO: **0,00** VALOR TOTAL: **0,00**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	DE	ICMS %	LIQ %
12574	LEITE EM PO 330G	04020110	0100	5100	PCT	30	8,5100	255,30	0,00	0,00	0,00	0	0
150	MULLION	19011090	0100	5100	UND	4	12,3300	49,32	0,00	0,00	0,00	0	0

**DIGITADO**  
DATA: 19/10/22  
Cód. Entrada 10699  
Responsável: [Assinatura]

*Robson Silva*  
Analista de Suprimentos

**UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE**  
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 19/10/22  
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ \_\_\_\_\_  
ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

*Robson Silva*  
Analista de Suprimentos

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

CÁLCULO DO ISSQN: **3907260**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE**





**CONTABILIDADE ALIMENTÍCIOS EIR**  
 Rua Moacir Albuquerque, 327, GALPAO 0000  
 Imbiribeira - 51170-440  
 Recife - PE  
 8134535669

**DOCUMENTO AUXILIAR**  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

15110

SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 2622 1009 6179 6400 0158 5300 1000 0151 1015 5087 5749

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 126220097445460 25/10/2022 10:57:51

DV  
 09.617.964/0001-58 **000279**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda a Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 036669907

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF / CNPJ  
 14.284.483/0004-50

DATA EMISSÃO  
 25/10/2022

ENDEREÇO  
 MARACANA, 31

MUNICÍPIO  
 Jaboatão dos Guararapes

BAIRRO / DISTRITO  
 PRAZERES

CEP  
 54340-100

DATA ENTRADA / SAÍDA  
 25/10/2022

UF  
 PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 7141051335

HORA ENTRADA / SAÍDA  
 10:57:05

FATURA / DUPLICATA  
 001  
 25/10/2022  
 326,25

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	326,25	
DE 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	326,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO(S)	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOVOSI	CODCA	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMP. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI %
22874	LEITE EM PD 200G					30	8,8200	264,60	0,00	0,00	0
0190	CONTRATO DE GESTÃO 001/2022					5	12,3360	61,65	0,00	0,00	0

JABOATÃO DOS GUARARAPES  
 RA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 Este(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)  
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente  
 de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura:   
 Data: 25/10/22  
 Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE

**DIGITADO**  
 DATA: 31/10/22  
 Cód. Entrada: 10738  
 Responsável:

**UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE**

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL  
 EM 25/10/22

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
3907260			0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

UPA SOTAVE / APOIO 034505  
 BANCO DO BRASIL  
 AG. 5816-S  
 C.C. 39277-4

Valor Aprox. 004 Tributos R\$ 102,63 Fvto: 18PT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU BY OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE





GESTÃO EM SAÚDE

## 2.4 GASES MEDICINAIS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Wlaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
GTA/VE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022  
UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	16.776,08
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
<b>PLANILHA FINANCEIRA (SAIDA)</b>	<b>16.776,08</b>

  
 Assinatura do Coord. Adm./Fin. Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MINIMIA DE CÁLCULO DO BALANETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPTENCIA: OUTUBRO/2022  
GRUPO: 14 UNIAS METRICAS

SAÍDA ANTIGAS

<b>SAÍDO ATIVAS</b>	
BALANÇOTE DE ENTRADA	16.776,08
BALANÇOTE DE SAÍDA	16.776,08
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>0,00</b>

ENTRADA (Relatório de Entrada)	16.776,08
BALANÇOTE DE ENTRADA	16.776,08
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências entre Empresas (ENTRADA)	-
Manutenção (ENTRADA)	-
Contratos (ENTRADA)	-
Salda para Sócios (ENTRADA)	-
Salda para Fornecedor (ENTRADA)	-
Receita (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Impedimento Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Impedimento Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Impedimentos Concedidos (ENTRADA)	-
Impedimentos Concedidos (ENTRADA)	-
Distribuição de Proventos (ENTRADA)	-
Distribuição do Setor (EMERGENCIA)	-
Distribuição de Proventos (ENTRADA)	-
Doação de Proventos (ENTRADA)	-
Distribuição de Venda (ENTRADA)	-
Transferência de Venda (ENTRADA)	-
Aluguel (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Colada (ENTRADA)	-
Acerto de Erros (ENTRADA)	-
<b>DEPESA NÃO ACATADA</b>	<b>0,00</b>
<b>RELATÓRIO DE ENTRADA</b>	<b>16.776,08</b>

SAÍDA (Relatório de Saída)	16.776,08
BALANÇOTE DE SAÍDA	16.776,08
Contingência (Saída)	-
Nota (Saída)	-
Despesas Comensuráveis (Saída)	-
Distribuição Sócios (Saída)	-
Distribuição Fornecedor (Saída)	-
Quanto (Saída)	-
<b>DEPESA NÃO ACATADA</b>	<b>0,00</b>
<b>RELATÓRIO DE SAÍDA</b>	<b>16.776,08</b>

<b>PLANILHA FINANCEIRA</b>	
Salda por Setor (Saída)	16.776,08
Salda por Setor (Saída)	-
Receita (Saída)	-
Distribuição do Setor (ENTRADA)	-
Distribuição de Proventos (ENTRADA)	-
Distribuição de Proventos (ENTRADA)	-
<b>DEPESA NÃO ACATADA</b>	<b>0,00</b>
<b>PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)</b>	<b>16.776,08</b>

*(Assinatura)*  
Assessoria de Contas

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

Elaine Almeida  
Diretor Geral  
Saúde

UPA SOTAVE  
 SOULMV - Sistema Controle de Estoque  
 Relatório de Balanço Contábil Mensal - Analítico

Página: 11 / 15  
 Emitido por: DBAMV  
 Em: 04/11/2022 12:28

Período: 10/2022 à 10/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais, Espécie

6 - GAS MEDICINAL	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
Nota Fiscal		16.776,08		
Transferências		0,00	0,00	
Transferências entre empresas		0,00	0,00	
Manipulação				
Contagem		0,00		
Saída para Setor			0,00	
Saída para Paciente			16.776,08	
Baixa				
Venda				
Empréstimo Recebido				
Pagamento de Empréstimo Recebido				
Pagamento de Empréstimo Concedido				
Empréstimo Concedido				
Devolução de Fornecedor				
Devolução de Setor		0,00		
Devolução de Paciente				
Doação de Produtos				
Devolução de Venda				
Entrada de Vales				
Ajuste		0,00		
Nota Fiscal não Cobrada			0,00	
Acerto de Estoque				
<b>Total da Espécie:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.776,08</b>	<b>16.776,08</b>	<b>0,00</b>

Empresa : 1 - UPA SOTAVE - O mês 10/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 03/11/2022 14:02

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

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

Luiz Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 em Saída  
 11/11/2022

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000283



Período de 01/10/2022 até 31/10/2022. Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: GAS MEDICINAL, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 33 ATENDIMENTO SPA

Unidade: 6 GAS MEDICINAL

Cod. Movimento	Documento	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtz Movimento	Valor Total
626603		1781 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	14,5156	750,00	10.886,68
626603		8899 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	15,6653	230,40	3.500,28
627079		1781 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	14,5156	126,00	1.828,96
627079		8899 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	15,6653	28,80	451,16
<b>Total da Espécie:</b>						<b>16.776,08</b>
<b>Total do Setor:</b>						<b>16.776,08</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>16.776,08</b>

000284

Quantidades e valores negativos representam as devoluções.

Cláudio Machado Almeida  
Diretor Geral  
SULMV - Saúde  
SOTAVE

SULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Produto: 04/10/2022 até 31/10/2022, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: GAS MEDICINAL, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Nota: 04/10/2022

Item: 737 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1134 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPPF: 24.380.578/0020-41  
 Moeda: R\$ VI Câmbio: Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI, Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote	Qtde
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	90,00	12,00	0,00	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,91	0,00	

Valor por Espécie/Documento Espécie Total  
 GAS MEDICINAL 1.310,91  
 Total Produtos: 1.310,91

Nota: 05/10/2022

Item: 509 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1134 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPPF: 24.380.578/0020-41  
 Moeda: R\$ VI Câmbio: Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI, Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote	Qtde
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	28,80	13,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,04	0,00	
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	30,00	12,00	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,65	0,00	

Valor por Espécie/Documento Espécie Total  
 GAS MEDICINAL 886,69  
 Total do Dia: 886,69  
 Total Acumulado: 2.197,60

Nota: 07/10/2022

Item: 524 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1134 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPPF: 24.380.578/0020-41  
 Moeda: R\$ VI Câmbio: Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI, Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote	Qtde
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	90,00	12,00	0,00	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,91	0,00	

Valor por Espécie/Documento Espécie Total  
 GAS MEDICINAL 1.310,91  
 Total do Dia: 886,69  
 Total Acumulado: 2.197,60

Este Produto Referência os Produtos ou Serviços Recebidos da Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000285

Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 em São Paulo

Produto de 01/10/2022 até 31/10/2022, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: GAS MEDICINAL, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data: 07/10/2022

Item: 524  
Moeda: R\$  
Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)  
Fornecedor: 1134  
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE  
CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	% IPI	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. 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	0,00	436,96	0,00	
<b>Total</b>													<b>436,96</b>	

Valor por Espécie/Documento: Espécie GAS MEDICINAL  
Total: 436,96  
Total Produtos: 436,96

Total do Dia: 436,96  
Total Acumulado: 2.634,56

Data: 13/10/2022

Item: 181  
Moeda: R\$  
Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)  
Fornecedor: 1134  
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE  
CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	% IPI	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. 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	0,00	424,11	0,00	
AR COMPRIMIDO MEDICINAL METRO <sup>3</sup>		29,80	13,00	0,00	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,09	0,00	
<b>Total</b>													<b>865,20</b>	

Valor por Espécie/Documento: Espécie GAS MEDICINAL  
Total: 865,20  
Total Produtos: 865,20

Data: 532

Item: 532  
Moeda: R\$  
Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)  
Fornecedor: 1134  
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE  
CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	% IPI	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL UNIDADE		30,00	12,00	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,65	0,00	
AR COMPRIMIDO MEDICINAL METRO <sup>3</sup>		29,80	13,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,04	0,00	
<b>Total</b>													<b>886,69</b>	

Valor por Espécie/Documento: Espécie GAS MEDICINAL  
Total: 886,69  
Total Produtos: 886,69

000286

Valor por Espécie/Documento: Espécie GAS MEDICINAL  
Total: 886,69  
Total Produtos: 886,69

SOLVMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Machado Almeida  
Gerente Geral



do de 01/10/2022 até 31/10/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Especie: 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.

data: 13/10/2022

numero: 532

Moeda: R\$

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 1134

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE

CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

VI. Câmbio:

DI. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtid
<b>Espécie</b>												
GAS MEDICINAL												
<b>Total</b>												
888,69												

numero: 539

Moeda: R\$

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 1134

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE

CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

VI. Câmbio:

DI. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtid
<b>Espécie</b>												
GAS MEDICINAL												
<b>Total</b>												
1.323,66												

numero por Espécie/Documento

Espécie

GAS MEDICINAL

**Total**

1.323,66

**Total Produtos:**

1.323,66

data: 17/10/2022

numero: 557

Moeda: R\$

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 1134

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE

CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

VI. Câmbio:

DI. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtid
<b>Espécie</b>												
GAS MEDICINAL												
<b>Total</b>												
873,93												

numero por Espécie/Documento

Espécie

GAS MEDICINAL

**Total**

873,93

**Total Produtos:**

873,93

**Total do Dia:**

3.675,55

**Total Acumulado:**

5.710,11

000287



Todo de 01/10/2022 até 31/10/2022, 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.

data: 17/10/2022

Item: 571 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1134 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPPF: 24.380.578/0020-41  
 Moeda: R\$ VI. Câmbio: DL Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desc	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	30,00	12,00	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,65	0,00	
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	28,80	13,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,04	0,00	
<b>Total</b>					<b>886,69</b>						<b>886,69</b>		

Total do Dia: 1.760,62  
 Total Acumulado: 7.470,73

data: 19/10/2022

Item: 591 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1134 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPPF: 24.380.578/0020-41  
 Moeda: R\$ VI. Câmbio: DL Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desc	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	60,00	12,00	0,00	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,83	0,00	
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	28,80	13,00	0,00	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,83	0,00	
<b>Total</b>					<b>1.323,66</b>						<b>1.323,66</b>		

Total do Dia: 1.323,66  
 Total Acumulado: 8.794,39

data: 20/10/2022

Produtos Referência os Produtos ou Serviços Recebidos de Formar Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)  
 Márcio Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 em São Paulo

000288

Nota Fiscal de 20/10/2022 até 31/10/2022, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: GAS MEDICINAL, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data: 20/10/2022

Item: 598 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1134 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41  
Moeda: R\$ Vl. Câmbio: Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário 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	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,91	0,00	

Item por Espécie/Documento Espécie Total  
GAS MEDICINAL 1.310,91  
Total Produtos: 1.310,91

Total do Dia: 1.310,91  
Total Acumulado: 10.105,30

Data: 21/10/2022

Item: 617 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1134 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41  
Moeda: R\$ Vl. Câmbio: Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário 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	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	434,65	0,00	
AR COMPRIMIDO MEDICINAL METRO		28,80	13,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	452,04	0,00	

Item por Espécie/Documento Espécie Total  
GAS MEDICINAL 886,69  
Total Produtos: 886,69

Total do Dia: 886,69  
Total Acumulado: 10.991,99

Data: 24/10/2022

Item: 624 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1134 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41  
Moeda: R\$ Vl. Câmbio: Dt. Câmbio:

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

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

000263

Nota de 01/10/2022 até 31/10/2022, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: GAS MEDICINAL, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data: 24/10/2022

Item: 624

Moeda: R\$

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 1134

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE

CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

DI. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote	Qtd
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL UNIDADE	30,00	12,00	0,00	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	436,96	0,00	0,00

Valor por Espécie/Documento

Espécie  
GAS MEDICINAL

Total  
436,96

Total Produtos:

436,96

Data: 26/10/2022

Item: 630

Moeda: R\$

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 1134

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE

CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

DI. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote	Qtd
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL UNIDADE	120,00	12,00	0,00	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,13	0,00	0,00
AR COMPRIMIDO MEDICINAL METRO³	28,80	13,00	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	453,47	0,00	0,00

Valor por Espécie/Documento

Espécie  
GAS MEDICINAL

Total  
2.197,60

Total Produtos:

2.197,60

Data: 31/10/2022

Item: 660

Moeda: R\$

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 1134

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE

CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

DI. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote	Qtd
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL UNIDADE	120,00	12,00	0,00	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,13	0,00	0,00
AR COMPRIMIDO MEDICINAL METRO³	28,80	13,00	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	453,47	0,00	0,00

Referência aos Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE

000290



odo de 01/10/2022 até 31/10/2022, 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.

data: 31/10/2022

Item: 640 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1134 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO ME CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtid
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	30,00	12,00	0,00	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	434,65	0,00	0,00
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO	28,80	13,00	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	452,04	0,00	0,00

Total Produtos:

886,69

Total

886,69

Item: 926 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1134 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO ME CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtid
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	30,00	12,00	0,00	0,00	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	436,96	0,00	0,00

Total Produtos:

436,96

Total

436,96

Item: 936 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1134 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO ME CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtid
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	30,00	12,00	0,00	0,00	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	436,96	0,00	0,00

Total Produtos:

436,96

Total

436,96

000291

Reservados todos os direitos. Referência os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

SOTAVE - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE



odo de 01/10/2022 até 31/10/2022, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: GAS MEDICINAL, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ada: 31/10/2022

mento: 959  
 Moeda: R\$  
 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)  
 Fornecedor: 1134  
 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE  
 CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Dt. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote	Ord
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL UNIDADE	96,00	12,00	0,00	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,388,92	0,00	
<b>Total</b>											
Total Produtos: 1,388,92											
Total do Dia: 3,149,53											
Total Acumulado: 16,776,08											
Total Geral: 16,776,08											
Total NFs: 17											

por Espécie/Total	Espécie	Total
	GAS MEDICINAL	16,776,08

000292

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

SOLVMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Flavio Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 em Saúde  
 OTAVE



000293

## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

### Nota Explicativa

#### Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 09/22 2.4 GASES MEDICINAIS

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 09/22, 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\$
737	WHITE MARTINS	1.310,91
509	WHITE MARTINS	886,69
524	WHITE MARTINS	436,96
532	WHITE MARTINS	886,69
539	WHITE MARTINS	1.323,66
557	WHITE MARTINS	873,93
571	WHITE MARTINS	886,69
591	WHITE MARTINS	1.401,67
397	WHITE MARTINS	1.323,66
598	WHITE MARTINS	1.310,91
617	WHITE MARTINS	886,69
624	WHITE MARTINS	436,96
630	WHITE MARTINS	2.917,60

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE



**UPA24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000294

660	WHITE MARTINS	886,69
926	WHITE MARTINS	436,96
936	WHITE MARTINS	436,96
959	WHITE MARTINS	1.388,92

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











# WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.  
 ROD BR 101 SUL  
 PRAZERES  
 JABOATÃO DOS GUARARAPES  
 08007099000

DANFE  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 524  
 SERIE 601  
 TUBULA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 2622 1024 3805 7800 2041 5360 1000 0005 2413 1595 0530  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

1 - OPERAÇÃO  
 sed. 650b. e/ef. fora estabelecimento  
 0 - ESTABEC  
 17 - ATARIDOREMTE  
 2 - CAOSOCIAL  
 3 - ACO DE PROTECAO A MATERNIDAD  
 4 - BACANA  
 5 - AO DOS GUARARAPES

ENSCRIÇÃO ESTADUAL	136230091475661_2022-10-06117-26-13-03-00	ENSCRIÇÃO ESTADUAL	14-284-483-0004-50
CNPJ	24.340.578/0020-41	COMPLEMENTO	
BAIRRO/DISTRITO	PRAZERES	UF	PE
CEP	54340-100	CEP	54340-100
DATA DA EMISSÃO	06.10.2022	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	06.10.2022
HORA DA SAÍDA	17:25:37		

VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
436,96	0,00			0,00
40,97	0,00			0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO				0,00
DESCONTO				36,00
VALOR DO ICMS				0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO				0,00
OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS				36,00
VALOR DO IPI				0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				350,90
VALOR TOTAL DA NOTA				436,96

UF	PE	PLACA DO VEÍCULO	OE98383
CNPJ/CPF	24.081.192-0001-76		
UF	PE	ENSCRIÇÃO ESTADUAL	01-4216388
PESO BRUTO	238,200	PESO LÍQUIDO	39,660

DESCR. PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CDTP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. ICMS ST	ALÍQUOTAS
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 1005	28044000	000	503	M	30,000	11,996	359,90	436,96	0,00	76,65	0,00	0,00
OXIGÊNIO COMPRENHE 221513												
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS												350,90
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS												39,660

RECEBI (o/s) Produto(s) / Serviço(s) consumido(s)  
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente  
 de acordo com o contrato / pedido de compra.  
 Assinatura: Elaine Machado Albuquerque  
 Nome: Elaine Machado Albuquerque  
 Função: Diretor Geral  
 Data: 06/10/2022

RECEBI (o/s) Produto(s) / Serviço(s) consumido(s)  
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente  
 de acordo com o contrato / pedido de compra.  
 Assinatura: Raony Silva  
 Nome: Raony Silva  
 Função: Analista de Suprimentos  
 Data: 07/10/2022

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 136230091475661\_2022-10-06117-26-13-03-00  
 24.340.578/0020-41  
 PRODUTO DE PROTEÇÃO A MATERNIDAD  
 Nº 31  
 Nº 524  
 SERIE 601  
 TUBULA 1/1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 DE CUBITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. JORNADA DE TRABALHOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA  
 Nº 524 - SERIE 601

000293

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 27/09/2022 - 10H41

Nº de controle: 821877841793019082 | Documento: 5324722

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\$ 865,20**Tarifa: **R\$ 11,65**Valor total: **R\$ 876,85**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**  
**Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**Data de débito: **27/09/2022**

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**AhHfQFlx Ahq4F4cU UWT19JCh 38Nix8dc c+GcYE+j MeuwIze Cj#gjVYa p0NapuFc  
7DPwJv4T kP30DqoW v8y23LJf FABn#n4j uH7Qa?c? ZNSn3xvm XAGRk3#E 5uoResXp  
JGxTXGIs XNt0eRqS J5WkH2Cj 89R3mvr1 5nkBNz7g x8kN\*001 53247222 7/09/202

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

Demais telefones consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE



# WHITE MARTINS

WHITE MARTINS S.A. INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.  
 ROD BR 101 SUL  
 PRAZERES  
 JABOATÃO DOS GUARARAPES  
 08101-7095000

DANFE  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - ENTRADA  
 Nº 181  
 SÉRIE 601  
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 2022.08.24 3.805 7800 2041 5560 1000 0001 8118 2858 6921

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda atacad. estabelec. para estabelecimento  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 015374157  
 DESTINATÁRIO/REMITENTE  
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE  
 ENDEREÇO  
 RUA MARACANA  
 JABOATÃO DOS GUARARAPES  
 FATURA

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA  
 126720071213959\_2022-08-05T18:31:44-03:00  
 CNPJ  
 24.380.578/0020-41  
 NOME RAZÃO SOCIAL  
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE  
 Nº 31  
 Nº 14.284.483/0004-20  
 COMPLEMENTO  
 FONEPAX  
 7141051335  
 UF  
 PE  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 14.284.483/0004-20  
 BAIRRO/DISTRITO  
 PRAZERES  
 UF  
 PE  
 DATA DA EMISSÃO  
 05.08.2022  
 DATA SAÍDA/ENTRADA  
 05.08.2022  
 HORA DA SAÍDA  
 18:31:06

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
181	02/09/2022	865,20	001	02/09/2022	865,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	865,20	VALOR DO ICMS	155,74	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DOS PROIBITOS
VALOR DO PRETA	58,81	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	72,02	VALOR DO PGP
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA
								865,20

RAZÃO SOCIAL  
 AMADEU DE SA BRANDAO  
 ENDEREÇO  
 RUA AGUA VERMELHA 20 SALA  
 QUANTIDADE  
 6,000  
 ESPECIE  
 Unidade  
 MARCA  
 NÚMERO BRUTO  
 434.698  
 PLACA DO VEICULO  
 DEPR183  
 CÓDIGO ANTT  
 6 - RESERVA  
 MUNICÍPIO  
 FATORIA  
 UF  
 PE  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 01471038E  
 PESO LÍQUIDO  
 74,160

Mo. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMSST	V.ICMSST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS
40000197	AR MISTURADA CL T 9,801 HC	28539990	000	5105	91	24,800	13,0000	323,20	471,20	0,00	0,00	79,06	0,00	19,00 0,00
40000197	03020000 METRICAL CL T 10M3	38040000	000	5101	90	10,000	11,0000	110,00	626,08	0,00	0,00	76,08	0,00	19,00 0,00
CÁLCULO DO ISSQN														
VALOR DO ISSQN														

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 05.142-0  
 CONTRATO DE GESTÃO 01/2022  
 JABOATÃO DOS GUARARAPES

FORMAÇÃO COMEÇANDO CAMPOS / SOTAVE  
 INFORMAÇÕES COMEÇANDO CAMPOS / SOTAVE  
 ENDEREÇO  
 RUA AGUA VERMELHA 20 SALA  
 JABOATÃO DOS GUARARAPES  
 CEP: 08101-709  
 FONEPAX  
 7141051335  
 UF  
 PE  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 14.284.483/0004-20  
 BAIRRO/DISTRITO  
 PRAZERES  
 UF  
 PE  
 DATA DA EMISSÃO  
 05.08.2022  
 DATA SAÍDA/ENTRADA  
 05.08.2022  
 HORA DA SAÍDA  
 18:31:06

RESERVADO AO  
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL  
 EM 05/08/22  
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO  
 Até: / /  
 ATESTO CONFERIDO AUTORIZO  
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 Ragny Silva  
 Analista de Suprimentos Nº 181 - SÉRIE 601  
 DIGITADO  
 DATA: 05/08/22  
 Cód. Entrada 10573  
 RAGNY SILVA  
 ANALISTA DE SUPRIMENTOS  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE  
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 RAGNY SILVA  
 ANALISTA DE SUPRIMENTOS Nº 181 - SÉRIE 601









WILTON MARIENS GASES ENRIQUES DO NORDESTE LTDA.  
 RODOVIA BR 010 SUL  
 PRAZEIRIS  
 JARDIM ATOMADOS GUARAPES  
 080017099000

Inscrição Estadual de  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 Nº 1518/004  
 Nº 557  
 Nº 557

CHAVE DE ACESSO  
 2627 1074 5805 7800 2641 5560 10000005 5713 7341 78 70

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 14.284.483-0004-50  
 Nº 31  
 Nº 7140151335

INSCRIÇÃO ESTADUAL 14.284.483-0004-50  
 COMPLEMENTO  
 FONE/FAX 7140151335

VALOR 873,93  
 VENCIMENTO 09/11/2022  
 VALOR 873,93

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO 0,00  
 IMPOSTO 0,00  
 VALOR DO SEU IPI 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 230,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA 873,93

DE SA BRANDEAO  
 SA VERMELHA 20 S.A.L.A.  
 Nº 6080  
 Unidade

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE IPI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
PRODUTOS/SERVIÇOS	230	UNIDADE	1,00	230,00	0,00	0,00	230,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

CONTRATO DE GESTÃO 0010023  
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

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

Assinatura  
 Nome: Edmar Machado Almeida  
 Função: Gerente em Saúde

Assinatura  
 Nome: Rayny Silva  
 Função: Analista de Suprimentos

DATA: 17/10/22  
 Cód. Entrada: 10688  
 Responsável: UPA SOTAVE

ANÁLISE DE RECEBIMENTO DO MATERIAL  
 EM 17/10/22  
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL  
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATESTADO CONFERIDO AUTORIZADO  
 UPA SOTAVE  
 Rayny Silva

ANALISTA DE SUPRIMENTOS  
 Nº 557 - SIFAZ 601

12001







WALTER MARTINS GASTOS INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.  
 ROD BR 101 SUL  
 PRAZARES  
 FARMATXO DO SGT ARARAPES  
 08007699000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14.284.483-0001-50  
 CNPJ: 14.284.483-0001-50  
 COMPLEMENTO

CEP: 54.035-000  
 54000-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 136.220.994/33413-2022-101-7116-49-10-03-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 24.380.578-0020-41

CPF: 000.000.000-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 136.220.994/33413-2022-101-7116-49-10-03-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 24.380.578-0020-41

PROTEÇÃO A MATERNIDADE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
CNPJ: 14.284.483-0001-50	INSCRIÇÃO ESTADUAL	17.10.2022
COMPLEMENTO	BAHIO DISTRITO	DATA DE EMISSÃO
	PREZTERUN	17.10.2022
FORMA: 7121051334	UF: PE	DATA DE EMISSÃO
	UF: PE	16.10.2022

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1.323,06	001	14.11.2022	1.323,06	00000000	00000000

POSTO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
VALOR DO BOM	238,26	0,00	0,00	0,00	1.094,80
VALOR DO SERVIÇO	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
VALORES TRANSPORTADOS					1.523,66

UF	UF	UF	UF	UF	UF
PE	PE	PE	PE	PE	PE

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1.323,06	001	14.11.2022	1.323,06	00000000	00000000

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1.323,06	001	14.11.2022	1.323,06	00000000	00000000

**CONTRATO DE GESTÃO 001/2022**  
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

DATA: 19.10.2022  
 Cód. Entrada: 10098  
 Responsável: Ranny Silva

000304

ATESTADO CONFERIDO AUTORIZADO  
 UPA SOTAVE  
 Ranny Silva  
 Analista de Suprimentos

# WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.  
 ROD BR 101 SUL  
 PRAZERES  
 JABOATÃO DOS GUARARAPES  
 CEP: 54335-000  
 08007099000

DANFE  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 598  
 SÉRIE 601  
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 26221024380578002041556010000005981229416517  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 1262200955705002622-10-19117596:42-03-00  
 CNPJ 24.380.578/0020-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA  
 14.284.483/0004-50  
 CNPJ 24.380.578/0020-41  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 14.284.483/0004-50  
 DATA DA EMISSÃO 19/10/2022  
 BAIRRO/DISTRITO PRAZERES  
 DATA SAÍDA/ENTRADA 19/10/2022  
 UF PE  
 CEP 54340-100  
 HORA DA SAÍDA 17:06:02

YEMETENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
14.284.483/0004-50	24.380.578/0020-41	24.380.578/0020-41

POSTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
VALOR DO ICMS	1.310,91	001	16/11/2022	1.310,91			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00						
DESCONTO	0,00						
R / VOLUMES TRANSPORTADOS	108,00						

VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1.310,91	001	16/11/2022	1.310,91			

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	DESCONTO	VALOR DO ICFP	VALOR TOTAL DOS PROIBIDITOS
215,96	0,00	0,00	0,00	1.080,00
122,91	0,00	0,00	108,00	1.310,91

PLANO DE CONTAS	CÓRGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0 - Remédios	02P883	02P883	SE	24.081.192/0001-76
MUNICÍPIO	JATOBA		PE	014216388
				PESO LÍQUIDO
				714,600
				118,800

ESPECIE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9.000	Unidade	90,000	12,000	1.080,00

NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.TOTAL	BC.ICMS	IC.ICMS/ST	V.ICMS/ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS
2004000	000	510	M	90,000	1.080,00	1.310,91	0,00	0,00	215,96	0,00	10,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1.310,91	1.310,91	118,800

RESERVADO AO FISCO  
 UPA EDUARDO CAMPUS, TAVE  
 ACUSO O RECEBIMENTO DO  
 EM 20/10/22  
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI E-  
 AÉ / / /  
 ATESTO (CONFERIDO) AÚ. /  
 UPA SOTAVE  
 00030303

DIGITADO  
 DATA: 20/10/22  
 Cód. Entrada 10700  
 Responsável: UPA SOTAVE  
 Analista de Suprimentos  
 Analista de Suprimentos  
 Nº 598 - SÉRIE 601

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR







# WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.  
 ROD BR 101 SUL  
 PRAZERES  
 JABOATÃO DOS GUARARAPES  
 080607699000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 624  
 SÉRIE 601  
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 2622 1024 3805 7800 2041 5560 1000 0006 2415 4390 4526  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

A DA OPERAÇÃO  
 od. estab. cfta. form estabelecimento  
 O ESTADUAL  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA  
 ATARIORREMETENTE  
 CNPJ  
 24.340.578/0004-1

INScrição ESTADUAL  
 CNPJ  
 24.340.578/0004-1

PROTEÇÃO A MATERNIDADE	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA EMISSÃO
14.284.483/0004-50		PRAZERES	21.10.2022
31			21.10.2022
714.051335			22.08.02

VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR
436,96	18/11/2022	001	436,96			

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	C.S.T.	CFOP	EN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALÍQUOTAS
OXYGENIO MEDICINAL CIL T 10MS ONU 1072, ORIGEMO COMPRIMIDO, 2,2 (5,1)	28044000	000	5103	M3	30,000	11,8000	354,00	436,96	0,00	76,43	0,00	0,00	16,00 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 VALOR DO ISSQN  
 VALOR DO ISSQN

ADICIONAIS  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.081.192/0001-76  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 014216388  
 PESO LÍQUIDO  
 238,200  
 59,600

UPE  
 24.



# WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.  
 ROD BR 101 SUL  
 PRAZERES  
 JABOATÃO DOS GUARARAPES  
 08007099000

DANFE  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 630  
 SÉRIE 601  
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 26221024380578602041556010000066301418816244

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 126220097178786 2022-10-24T17:55:07-03:00  
 CNPJ  
 24.380.578/0020-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA  
 CNPJ  
 14.284.483/0004-50  
 Nº  
 31  
 COMPLEMENTO  
 FONE/FAX  
 7141951135

BO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0	2.197,60	001	2.197,60	21/11/2022	2.197,60						

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICF	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.197,60	395,57	0,00	0,00	0,00	1.814,41
203,19	0,00	0,00	180,00	0,00	2.197,60

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICF	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.197,60	395,57	0,00	0,00	0,00	1.814,41
203,19	0,00	0,00	180,00	0,00	2.197,60

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICF	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.197,60	395,57	0,00	0,00	0,00	1.814,41
203,19	0,00	0,00	180,00	0,00	2.197,60

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS-ST	V.ICMS	V.ICMS-ST	V.IPI	ALÍQUOTAS
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M3	28044206	000	5103	M3	120,000	12,0000	1.440,00	1.742,57	0,00	0,00	314,62	0,00	0,00
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 9,6M3	28053004	000	5103	M3	28,000	13,0000	376,40	449,73	0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
15,000		1,148,698

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS  
 OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M3  
 OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 9,6M3



INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CNPJ  
 24.380.578/0020-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CNPJ  
 14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA  
 CNPJ  
 14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CNPJ  
 14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CNPJ  
 14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CNPJ  
 14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CNPJ  
 14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CNPJ  
 14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CNPJ  
 14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CNPJ  
 14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CNPJ  
 14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CNPJ  
 14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CNPJ  
 14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CNPJ  
 14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CNPJ  
 14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CNPJ  
 14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CNPJ  
 14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CNPJ  
 14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CNPJ  
 14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CNPJ  
 14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CNPJ  
 14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CNPJ  
 14.284.483/0004-50



# WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.  
 ROD BR 101 SUL  
 PRAZERES  
 JABOATÃO DOS GUARARAPES  
 088407899000

DANFE  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 660  
 SÉRIE 601  
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 25221024380578002041556010000006601813571037  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 1262200990217772022-10-28123:34:40-03-00  
 CNPJ  
 24.380.578/00020-41

INSCRIÇÃO ESTAB. SUBST. TRIBUTÁRIA  
 14.284.483/0004-50  
 CNPJ  
 14.284.483/0004-50  
 INSCRIÇÃO ESTAB. 14.284.483/0004-50  
 DATA DA EMISSÃO 28.10.2022  
 RAÇÃO SOCIAL  
 COMPLEMENTO  
 N° 31  
 BAIRRO/DISTRITO PRAZERES  
 DATA SAÍDA/ENTRADA 28.10.2022  
 ENDEREÇO  
 FONE/FAX 7141051315  
 UF PE  
 CEP 54340-100  
 HORA DA SAÍDA 23:32:20

PRO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0	886,69	886,69	001	25/11/2022	886,69			

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
886,69	152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 734,39  
 VALOR TOTAL DA NOTA 886,69

TAL  
 DE SA BRANINDAO  
 LA VERMELHA 20 SALA  
 FRETE POR CONTA 0 - Remetente  
 CUBIGO ANTI  
 PLACA DO VEICULO  
 UF SE  
 CNPJ 24.081.192/0001-76  
 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 014216388  
 PE  
 PISO BRUTO 434,098  
 PESO LÍQUIDO 74,160

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUMSER	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V UNIT	V TOTAL	ICMS	ICMS ST	BC ICMS ST	V ICMS ST	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS
OSORNO MEDICINAL CU T 10M3	2804000	000	5103	M3	30,000	11,9946	359,84	436,96	0,00	0,00	0,00	38,65	0,00	0,00
OSU IND. AR. COMPRIMIDO, 22	2815000	000	5103	UN	28,200	13,0000	366,60	449,71	0,00	0,00	0,00	80,95	0,00	0,00

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

**CONTRATO DE GESTÃO 0012022**  
**JABOATÃO DOS GUARARAPES**

RESERVADO AO FISCAL  
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 31/10/22  
 ACUSO QUE O SERVIÇO FORNECIDO ATÉ / /

ATESTO CONFERIDO AUTORIZO  
 UPA SOTAVE  
 Keythy Silva  
 Analista de Suprimentos - 601 - SERIE 601

DATA: 31/10/22  
 Cód. Entrada 10750  
 Responsável: UPA SOTAVE  
 000309

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 Edne Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 Edne Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 Edne Machado Almeida  
 Diretor Geral



# WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.  
 ROD BR 101 SUL  
 PRAZERES  
 JABOATÃO DOS GUARAPES - PE  
 CEP: 54335-000  
 08007099000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº: 926  
 SÉRIE 608  
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 2622.1034.3805.7800.2041.5560.0000.0009.2613.7044.9393

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

DATA OPERAÇÃO: 26/10/2022  
 ENDEREÇO: R. Est. do estabelecimento  
 ESTADUAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA  
 ATARIÓ/REMETENTE: 24.380.578/0020-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14.284.483.0004-50  
 COMPLEMENTO: Nº 31  
 FONE/FAX: 714.051.335  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 26.10.2022  
 DATA DA EMISSÃO: 26.10.2022  
 DATA SAIBENTRADA: 26.10.2022  
 BARRIO/DISTRITO: PRAZERES  
 UF: PE  
 CEP: 54340-100  
 HORA DA SAÍDA: 08:44:20

PROD	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6		436,96	001	23/11/2022	436,96			

O DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	DESCONTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PROBITOS
ALÍQUOTA	436,96	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	359,99
PRETE	40,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,96

ORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 TITULAR: IDE SA BRANDAO  
 ENDEREÇO: R. VERMELHA 20 SALA 01  
 UF: PE  
 CEP: 54335-000  
 PLACA DO VEICULO: OEP5337  
 CARGO ANTE: PRETE POR CONTA  
 MUNICÍPIO: JATÓIBA  
 NÚMERAÇÃO: 238.200  
 PESO BRUTO: 238,200  
 PESO LÍQUIDO: 39,600

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/NOME	CST	CMOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS-ST	V. IPI	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS
ONGENIO MEDICINAL CEL. T 10M3	28444200	000	3103	KG	30,000	11,9996	359,99	436,96	0,00	0,00	78,65	0,00	0,00
ONGENIO MEDICINAL CEL. T 10M3	28444200	000	3103	KG	30,000	11,9996	359,99	436,96	0,00	0,00	78,65	0,00	0,00

O DO ISSQN  
 MUNICÍPIO: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: VALOR DO ISSQN

ADICIONAIS  
 RESERVADO AO FISCO

DECLARAÇÃO DE OBRIGADO: 22/11/2022  
 RECEBI O(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S) CONSTANT(E)S DESTA NOTA FISCAL QUE ENCONTRA-SE RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM O CONTRATO / PEDIDO DE COMPRA.

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 Assinatura: *Elaine Machado Almeida*  
 Nome: Elaine Machado Almeida  
 Função: Diretora Geral  
 Data: 26/10/22  
 Responsável: UPA SOTAVE

DIGITADO  
 DATA: 31/10/22  
 Cód. Entrada: 10736  
 Responsável: UPA SOTAVE

000310

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL  
 EM 26/10/22  
 ACUSO QUE O SERVIÇO FUI EXECUTADO  
 ATE / /

ATESTO CONFERIDO AUTORIZADO  
 UPA SOTAVE  
*Elaine Machado Almeida*  
 Diretora Geral

ANÁLISE DE SUPRIMENTOS  
 Analista de Suprimentos: *Elaine Machado Almeida* NF-e 926 - SÉRIE 608









WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.  
 ROD BR 101 SUL, S/N  
 PRAZERES  
 JABOATÃO DOS GUARAPES  
 080967099000

DANFE  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 959  
 SÉRIE 608  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 2622 1024 3805 7800 2041 5560 8000 0009 5912 2563 8629  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

DATA DE OPERAÇÃO 2022-10-31  
 END. ESTAB. EFECT. FROM ESTABELECEMENTO 1262220099443928 2022-10-31 109-54-47-03-00  
 GO ESTAB. 57  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 24.380.578/0029-41  
 CNPJ 24.380.578/0029-41  
 ATARIOPREMIAMENTE  
 ZCÃO SOCIAL  
 AÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE  
 Nº 31  
 COMPLEMENTO  
 Nº 31  
 FONDEFAX 7141051335  
 CEP 54340-100  
 HORA DA SAÍDA 09:53:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
14.284.483/0004-50	31.10.2022
BARRIO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
PRAZERES	31.10.2022
UF	HORA DA SAÍDA
PE	09:53:47
CEP	CEP
54340-100	54340-100
NÚMERO	VENCIMENTO
1.388,92	28/11/2022

VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1.388,92	001	28/11/2022	1.388,92	779.880	24.10.2022	1.388,92

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICFST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.28,92	250,00	0,00	0,00	1.152,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,92

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO ICFST	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	1.152,00
0,00	0,00	0,00	1.388,92

DE SA BRANDEAO	UF	CNPJ/CPF
LA VERMELHA, 20 SALA A	SE	24.081.192/0001-76
10.000	PE	014216388
ESPECÍF	PE	PESO LÍQUIDO
Unidade		779.880
		126,000

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 600	6,000	12,000	72,00	76,01	0,00	14,04	0,00	ICMS 18,00
OXIGÊNIO MEDICINAL COMBIMED 2,2 Lx 11	90,996	12,000	1.080,00	1.210,91	0,00	235,06	0,00	IPI 0,00
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 100M3								
OXIGÊNIO COMBIMED 2,2 Lx 11								

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1.388,92		
1.388,92		

COMPLEMENTARES  
 CONTRATO DE GESTÃO 0012022  
 RESERVADO AO  
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL  
 EM / /  
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO  
 AIE / /  
 ATESTO CONFERIDO AUT. RIZO  
 UPA SOTAVE  
 Raony Silva  
 Analista de Suprimentos  
 NF-e  
 065910659 - SÉRIE 608

DATA: 31.10.2022  
 Cód. Entrada 10752  
 Responsável: [Assinatura]  
 DIGITADO  
 000312

Mauchado Almeida  
 Diretor Geral  
 Mauchado Almeida  
 Diretor Geral  
 Mauchado Almeida  
 Diretor Geral

Mauchado Almeida  
 Diretor Geral  
 Mauchado Almeida  
 Diretor Geral  
 Mauchado Almeida  
 Diretor Geral



## ESTOQUE

### 3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS





### **3.1 MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA**

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE


MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	9.917,22
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
<b>PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)</b>	<b>9.917,22</b>

  
Assinatura do Coprd. Adm./Fin

  
Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

000315

  
Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE





UPA SOTAVE  
 SOULMV - Sistema Controle de Estoque  
 Relatório de Balanete Contábil Mensal - Analítico

Página: 9 / 15  
 Emitido por: DBAMV  
 Em: 04/11/2022 12:28

Período: 10/2022 à 10/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
3 - MATERIAL DE LIMPEZA	Nota Fiscal	15.275,94			
	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				
	Ajuste			0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada				
	Acerto de Estoque				
	<b>Total da Espécie:</b>	<b>18.204,73</b>	<b>15.275,94</b>	<b>9.917,22</b>	<b>23.563,45</b>

Empresa 1 - UPA SOTAVE - O mês 10/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 03/11/2022 14:02

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

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

000317

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Dr. Roberto Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 Gestão em Saúde

do de 01/10/2022 até 31/10/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor:	20	HIGIENIZAÇÃO				
Sub Setor:	3	MATERIAL DE LIMPEZA				
Cód. Moviment.	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
622373	1466 - FIBRACO P/LIMPEZA SUPER PESADA - 125X87X	UNIDADE	1,7003	3,00	5,10	
622373	1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	ROLO	6,9252	16,00	110,80	
622373	3625 - DISCO PIENCERADEIRA PRETO 410MM	UNIDADE	21,9550	2,00	43,91	
622373	7012 - REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	62,3311	2,00	124,66	
622373	9179 - DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR SODIO 2%-	BOMBONA	66,6523	1,00	66,65	
622373	9180 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGE	BOMBONA	67,6591	1,00	67,66	
622373	9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	UNIDADE	15,3157	24,00	367,58	
622373	9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	12,1001	20,00	242,00	
622373	9781 - SABONET LIO. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	34,7000	1,00	34,70	
622373	9928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	16,4467	4,00	65,79	
622373	9929 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PACOTE	24,7793	3,00	74,34	
622374	10796 - MDP UMIDO BRANCO	UNIDADE	13,5000	1,00	13,50	
622376	1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	ROLO	6,9252	8,00	55,40	
622376	3625 - DISCO PIENCERADEIRA PRETO 410MM	UNIDADE	21,9550	2,00	43,91	
622376	9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	UNIDADE	15,3157	3,00	45,95	
622376	9928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	16,4467	2,00	32,89	
622379	9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	12,1001	20,00	242,00	
622386	1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	ROLO	6,9252	10,00	69,25	
622386	3625 - DISCO PIENCERADEIRA PRETO 410MM	UNIDADE	21,9550	1,00	21,96	
622386	7012 - REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	62,3311	1,00	62,33	
622386	9179 - DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR SODIO 2%-	BOMBONA	66,6523	1,00	66,69	
622386	9180 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGE	BOMBONA	67,6591	1,00	67,66	
622386	9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	UNIDADE	15,3157	6,00	91,89	
622386	9781 - SABONET LIO. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	34,7000	1,00	34,70	
622388	9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	UNIDADE	15,3157	18,00	275,68	
622482	1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	ROLO	6,9252	8,00	55,40	
622482	9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	UNIDADE	15,3157	6,00	91,89	
622712	1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4196	1,00	0,42	
622712	1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	ROLO	6,9252	20,00	138,50	
622712	1480 - PANIO PICHAO SACO ALVEJADO	UNIDADE	2,3875	2,00	4,77	
622712	8162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	8,1018	1,00	8,10	

Valores negativos representam as devoluções!

2022  
 11/10/2022  
 Maria Machado  
 Diretora Geral  
 Gestão em Saúde  
 2022

000318



de 01/10/2022 até 31/10/2022. 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.

2022	622712	8375 - DESINFETANTE HOSPITALAR - 5 LITROS	BOMBONA	129,9883	1,00	129,99
	622712	9179 - DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR.SODIO 2%-	BOMBONA	66,6923	1,00	66,69
	622712	9180 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGE	BOMBONA	67,6591	1,00	67,66
	622712	9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	UNIDADE	15,3157	24,00	367,58
	622712	9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	12,1001	25,00	302,50
	622712	9928 - SACO PLASTICO LIKO PT - 100 LITROS	PACOTE	16,4467	4,00	65,79
	622712	9929 - SACO PLASTICO LIKO PT - 200 LITROS	PACOTE	24,7793	4,00	99,12
	623730	1466 - FIBRACO PILIMPEZA SUPER PESADA - 125X87X	UNIDADE	1,7003	1,00	1,70
	623730	1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0.10X300	ROLO	5,9252	24,00	166,20
	623730	7735 - IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PIPISOS - 5 LIT	BOMBONA	98,4218	1,00	96,42
	623730	8152 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	8,1018	1,00	8,10
	623730	9179 - DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR.SODIO 2%-	BOMBONA	66,6923	1,00	66,69
	623730	9180 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGE	BOMBONA	67,6591	1,00	67,66
	623730	9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	UNIDADE	15,3157	24,00	367,58
	623730	9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	12,1001	15,00	181,50
	623730	9781 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	34,7000	1,00	34,70
	624629	9928 - SACO PLASTICO LIKO PT - 100 LITROS	PACOTE	16,4467	4,00	65,79
	624629	9929 - SACO PLASTICO LIKO PT - 200 LITROS	PACOTE	24,7793	2,00	49,56
	624635	7366 - SELADOR ACRILICO PIPISO POROSO - 5 LITROS	BOMBONA	89,2192	1,00	89,22
	624635	7735 - IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PIPISOS - 5 LIT	BOMBONA	98,4218	1,00	96,42
	626441	7366 - SELADOR ACRILICO PIPISO POROSO - 5 LITROS	BOMBONA	89,2192	1,00	89,22
	626441	7735 - IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PIPISOS - 5 LIT	BOMBONA	98,4218	1,00	96,42
	626442	1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0.10X300	EMBALAGEM C/8	55,4016	1,00	55,40
	626445	1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4196	1,00	0,42
	626445	1466 - FIBRACO PILIMPEZA SUPER PESADA - 125X87X	UNIDADE	1,7003	1,00	1,70
	626445	1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0.10X300	ROLO	5,9252	16,00	110,80
	626445	8162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	8,1018	1,00	8,10
	626445	9179 - DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR.SODIO 2%-	BOMBONA	66,6923	1,00	66,69
	626445	9180 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGE	BOMBONA	67,6591	1,00	67,66
	626445	9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	UNIDADE	15,3157	18,00	275,68
	626445	9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	12,1001	15,00	181,50
	626445	9781 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	34,7000	1,00	34,70
	626445	9928 - SACO PLASTICO LIKO PT - 100 LITROS	PACOTE	16,4467	3,00	49,34
	626445	9929 - SACO PLASTICO LIKO PT - 200 LITROS	PACOTE	24,7793	3,00	74,34
	626453	1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0.10X300	ROLO	5,9252	16,00	110,80

Saldo e valores negativos representam as devoluções!

Elaine Machado  
Diretor Geral  
em Saúde  
17/11/2022

SOUMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

0003





to de 01/10/2022 até 31/10/2022, 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.

2022	623735	1365 - SACO PLÁSTICO 40 X 60CM - QUILO	QUILO	24,2840	1,00	24,28
	623735	1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4196	3,00	1,26
	623735	7736 - DETERGENTE NEUTRO P/ LIMPEZA GERAL - 5 LI BOMBONA	BOMBONA	9,0314	1,00	9,03
	624634	1410 - SACO PLÁSTICO 20 X 30CM - QUILO	QUILO	16,4919	1,00	16,49
	624634	1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4196	3,00	1,26
	624634	7736 - DETERGENTE NEUTRO P/ LIMPEZA GERAL - 5 LI BOMBONA	BOMBONA	9,0314	1,00	9,03
	626448	1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4196	1,00	0,42
	626454	1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4196	3,00	1,26
	626454	7736 - DETERGENTE NEUTRO P/ LIMPEZA GERAL - 5 LI BOMBONA	BOMBONA	9,0314	1,00	9,03
	626459	1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4196	2,00	0,84
		<b>Total da Espécie:</b>				<b>135,10</b>
		<b>Total do Setor:</b>				<b>135,10</b>

Setor: 33 ATENDIMENTO SPA

Setor: 3 MATERIAL DE LIMPEZA

2022	622370	1365 - SACO PLÁSTICO 40 X 60CM - QUILO	QUILO	24,2840	1,00	24,28
	622370 <td>1410 - SACO PLÁSTICO 20 X 30CM - QUILO <td>QUILO <td>16,4919</td> <td>1,00 <td>16,49</td> </td></td></td>	1410 - SACO PLÁSTICO 20 X 30CM - QUILO <td>QUILO <td>16,4919</td> <td>1,00 <td>16,49</td> </td></td>	QUILO <td>16,4919</td> <td>1,00 <td>16,49</td> </td>	16,4919	1,00 <td>16,49</td>	16,49
	622380 <td>8162 - HIPOCLORITO DE SÓDIO SOL. 2% - 5 LITROS</td> <td>BOMBONA</td> <td>8,1018</td> <td>1,00 <td>8,10</td> </td>	8162 - HIPOCLORITO DE SÓDIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	8,1018	1,00 <td>8,10</td>	8,10
	622711 <td>8162 - HIPOCLORITO DE SÓDIO SOL. 2% - 5 LITROS</td> <td>BOMBONA</td> <td>8,1018</td> <td>1,00 <td>8,10</td> </td>	8162 - HIPOCLORITO DE SÓDIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	8,1018	1,00 <td>8,10</td>	8,10
	622718 <td>1365 - SACO PLÁSTICO 40 X 60CM - QUILO</td> <td>QUILO</td> <td>24,2840</td> <td>1,00 <td>24,28</td> </td>	1365 - SACO PLÁSTICO 40 X 60CM - QUILO	QUILO	24,2840	1,00 <td>24,28</td>	24,28
	624630 <td>1365 - SACO PLÁSTICO 40 X 60CM - QUILO</td> <td>QUILO</td> <td>24,2840</td> <td>1,00 <td>24,28</td> </td>	1365 - SACO PLÁSTICO 40 X 60CM - QUILO	QUILO	24,2840	1,00 <td>24,28</td>	24,28
	624630 <td>8162 - HIPOCLORITO DE SÓDIO SOL. 2% - 5 LITROS</td> <td>BOMBONA</td> <td>8,1018</td> <td>1,00 <td>8,10</td> </td>	8162 - HIPOCLORITO DE SÓDIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	8,1018	1,00 <td>8,10</td>	8,10
	626447 <td>8162 - HIPOCLORITO DE SÓDIO SOL. 2% - 5 LITROS</td> <td>BOMBONA</td> <td>8,1018</td> <td>1,00 <td>8,10</td> </td>	8162 - HIPOCLORITO DE SÓDIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	8,1018	1,00 <td>8,10</td>	8,10
	626457 <td>1410 - SACO PLÁSTICO 20 X 30CM - QUILO</td> <td>QUILO</td> <td>16,4919</td> <td>1,00 <td>16,49</td> </td>	1410 - SACO PLÁSTICO 20 X 30CM - QUILO	QUILO	16,4919	1,00 <td>16,49</td>	16,49
	626457 <td>8162 - HIPOCLORITO DE SÓDIO SOL. 2% - 5 LITROS</td> <td>BOMBONA</td> <td>8,1018</td> <td>1,00 <td>8,10</td> </td>	8162 - HIPOCLORITO DE SÓDIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	8,1018	1,00 <td>8,10</td>	8,10
		<b>Total da Espécie:</b>				<b>146,35</b>
		<b>Total do Setor:</b>				<b>146,35</b>

Setor: 34 OBSERVAÇÃO AMARELA ADULTA

Setor: 3 MATERIAL DE LIMPEZA

2022	626049	9889 - LENÇOL DE PAPEL 71CMX65CM	ROLO	6,7521	4,00	27,01
		<b>Total da Espécie:</b>				<b>27,01</b>
		<b>Total do Setor:</b>				<b>27,01</b>

Saldo em mãos e valores negativos representam as devoluções!

Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 Administração em Saúde  
 SOTAV

SOLUMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

SOTAVE

.MV - Sistema Controle de Estoque  
ônio de Saídas por Setor, Espécie Agrupado por Data e Cod. Movimentação

do de 01/10/2022 até 31/10/2022, 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.

Página: 5 / 5

Emitido por: DBAMV

Em: 04/11/2022 12:19

Total do Setor: 27,01

Total Geral: 9.917,22

000322

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Produtos e valores negativos representam as devoluções!

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
2021/10



Período de 01/10/2022 até 31/10/2022, 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.

Data: 03/10/2022

Nota Fiscal: 16825 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6779 JATOBARRETO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Id	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtd
	PACOTE	15,00	16,49	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	247,35	0,00	
	SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS											
	PACOTE	10,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	
	SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L											
	BOMBONA	5,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	
	SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L BOMBONA											
	BOMBONA	5,00	8,05	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	0,00	
	HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS											
	UNIDADE	10,00	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
	FIBRACO P/LIMPEZA SUPER PESADA - 125X87X24MM											

Total Produtos: 789,60

Total 789,60

Moeda por Espécie/Documento

Material de Limpeza

Nota Fiscal: 20491 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 2641 QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-09

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Id	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtd
	BOMBONA	6,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	
	DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR.SODIO 2%-5 LITROS											
	UNIDADE	156,00	14,83	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,48	0,00	
	PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE											
	PACOTE	90,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	
	PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23CM - PAC. C/1000											

000323

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

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Elaine Machado Almeida  
Diretor Gerente  
Gestão em Saúde  
SOULMV

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022, 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.

Data: 03/10/2022

Número: 26491 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 2641 QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtde
PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0.10X300M		80,00	8,70	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	
SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PACOTE	15,00	23,70	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,50	0,00	
SACO PLASTICO 40 X 60CM - QUILO	QUILO	13,52	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,04	0,00	
SACO PLASTICO 20 X 30CM - QUILO	QUILO	6,91	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,97	0,00	
SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L BOMBONA		7,00	37,60	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20	0,00	
ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	20,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	
<b>Valor por Espécie/Documento</b>	<b>Espécie</b>				<b>Total</b>						<b>Total Produtos:</b>	<b>5.514,59</b>	
	MATERIAL DE LIMPEZA				5.514,59						<b>Total do Dia:</b>	<b>6.304,19</b>	
											<b>Total Acumulado:</b>	<b>6.304,19</b>	

Data: 25/10/2022

Número: 11323 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6779 JATOBARRETO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-08

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtde
DETERGENTE NEUTRO PLIMPEZA GERAL - 5 LITROS	BOMBONA	5,00	8,85	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	0,00	
<b>Valor por Espécie/Documento</b>	<b>Espécie</b>				<b>Total</b>						<b>Total Produtos:</b>	<b>44,25</b>	
											<b>Total do Dia:</b>	<b>44,25</b>	
											<b>Total Acumulado:</b>	<b>44,25</b>	

000324

Referência aos Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Elaine Maciel  
Diretor Geral  
Saúde em Saúde  
SMA VE

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Arquivo de 01/10/2022 até 31/10/2022, 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.

Data: 25/10/2022

Item: 11328 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6779 JATOBARRETO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98

Moeda: R\$ VL Câmbio:

Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtde
DISCO PIENCERADEIRA VERDE 410MM	UNIDADE	10,00	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00
ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	20,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00
FIBRACO PILIMPEZA SUPER PESADA - 125X87X24MM	UNIDADE	20,00	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00
REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	10,00	64,96	0,00	64,96	0,00	0,00	0,00	0,00	649,60	0,00	0,00
SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L BOMBONA	BOMBONA	4,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00
SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	20,00	15,65	0,00	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00
DISCO PIENCERADEIRA PRETO 410MM	UNIDADE	15,00	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	343,50	0,00	0,00
<b>Total Produtos:</b>											<b>1.765,55</b>	

Valor por Espécie/Documento: Espécie MATERIAL DE LIMPEZA Total 1.765,55

Item: 21081 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 2641 QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99

Moeda: R\$ VL Câmbio:

Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtde
DESINFETANTE HOSPITALAR - 5 LITROS	BOMBONA	5,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PISOS - 5 LITROS	BOMBONA	5,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00

João Maciel  
Diretor Geral  
1170

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

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000325



Período de 01/10/2022 até 31/10/2022, Empresa: Upa Sofave, 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.

Data: 25/10/2022 Fornecedor: 2641 QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Moeda: R\$ Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtde
LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	7,00	68,00	0,00	68,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00
PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M		120,00	7,10	0,00	7,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00
DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR SODIO 2%- 5 LITROS	BOMBONA	7,00	69,00	0,00	69,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23CM - PAC. C/1000	PACOTE	80,00	12,50	0,00	12,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SABONET LIQ. ANTISEPTICO SL BOMBONA		4,00	39,00	0,00	39,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00
SELADOR ACRILICO PIRISO POROSO - 5 LITROS	BOMBONA	2,00	98,00	0,00	98,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00
PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	UNIDADE	192,00	15,85	0,00	15,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,20	0,00	0,00
<b>Total</b>												
<b>Total Produtos:</b>												<b>7.206,20</b>

Item por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	7.206,20
<b>Total do Dia:</b>		<b>8.971,75</b>
<b>Total Acumulado:</b>		<b>15.275,94</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>15.275,94</b>
<b>Total NFs:</b>		<b>4</b>

000326

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

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR



Período de 01/10/2022 até 31/10/2022, Empresa: Upa Sclave, 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.

por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	15.275,04

000327

Dr. Eduardo Machado Almeida  
Diretor Geral  
Estação de Saúde  
OTAVE



000328

## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

### Nota Explicativa

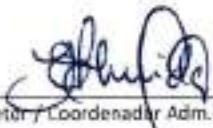

**Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 10/22**

#### 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 10/22, 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\$
20491	QUALIMAX	5.514,59
11328	JATOBARRETO	1.765,55
21081	QUALIMAX	7.206,20

Autorizo:

 _____ Diretor / Coordenador Adm. / Fin.	 Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE
---	---



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança  
 Data da operação: 26/10/2022 - 14h08  
 Nº de controle: 153.056.446.328.894.642 | Documento: 0000159

000329

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

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

Código de barras: 23793 93503 90000 001082 15001 501905 8 91520000078960

Banco destinatário: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Razão Social: JATOBARRETTO LTDA  
 Beneficiário:

Nome Fantasia: JATOBARRETTO LTDA  
 Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 027.058.274/0001-98

Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I

CPF/CNPJ do pagador: 014.284.483/0004-50

Razão Social Sacador: Não informado  
 Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: Não informado  
 Avalista:

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 26/10/2022

Data de vencimento: 28/10/2022

Valor: R\$ 789,60

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 789,60

Descrição: TR 35842

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

**Autenticação**

oIRtNZGI caH8kaFV.8urWRMus p6me?09X uu8q6qDt PJbHu5QR xhm6758i zcWxZ5XQ  
 81DCQmoe 180Tq?8q 391D7Dvv S8#VYCaR 8t5xCDXv 7DtJWERS dx\*pbWsp H1X\*yw2X  
 zYDS?gDA FIBQA+41 #VjF87RR X7xq6+QC aLNSD8UD 6CQ8C84r 06570262 31850102

**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  
LPA SOTAVE







**QUALIMAX DO BRASIL D. P. DE L. H.**  
 RUA CEL DARIO FERRAZ DE SA, 3646  
 BARRA DE JANGADA CEP: 54460110  
 JABOATÃO DOS GUARARÁ - PE TEL.: 30942207

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 020491  
 SÉRIE 1

1



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENIDAS**  
 CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR: 26220924326435000199650010000204911240299209  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 006419387  
 INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTARIO CNPJ: 24.326.435/0001-99  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 126220088900239 2022-09-29T09:42:20  
**000331**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: 20725 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB  
 CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50  
 DATA DA EMISSÃO: 29/09/2022  
 ENDEREÇO: RUA MARACANÃ 31  
 BARRIO: PRAZERES  
 CEP: 54340100  
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 29/09/2022  
 MUNICÍPIO: Jaboatão dos Guararapes  
 FONE / FAX: 7141051335  
 UF: PE  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 HORA DE SAÍDA / ENTRADA: 09:42

FATURA 29/10/2022 R\$ 5.514,59 020491 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
00578	CHEF CLOR 8 DESINF. CLORADO RENKO 5L	000	34023100	5.102	BB	0	8	64,00	384,00	384,00	68,12	0,00	18 0
01098	ESPONJA OF JEITOSA EMB. INDIV BETTANIN	000	68053090	5.102	UN	0	20	0,42	8,40	8,40	1,61	0,00	18 0
03203	PAPEL HIG. BIG ROLL RESERVA ELLITE 100% CEL. 8X200MT	000	48181000	5.405	FD	0	10	53,60	536,00	0,00	0,00	0,00	0 0
02095	PAPEL TOALHA BOBINA RESERVA NATURE. 100% CEL. 6X150	000	48182000	5.405	FD	0	26	68,96	2.313,46	0,00	0,00	0,00	0 0
02095	PAPEL TOALHA INTERF. TOP PAPER BR C/1000 FLS	060	48182000	5.405	PC	0	60	12,50	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00314	BOBINA PICOTADA 20X30 KG	000	39232110	5.102	KG	0	691	25,90	178,97	178,97	32,21	0,00	18 0
00318	BOBINA PICOTADA 40X60 KG	000	39232190	5.102	KG	0	13.515	25,90	350,04	350,04	63,01	0,00	18 0
02812	SACO PI LIXO PT 200L COMERCIAL RAVA C/ 100	000	39232190	5.102	PC	0	15	23,70	355,50	355,50	71,10	0,00	20 0
02868	SABONETE BACT. BETTANIN 5L	060	34013000	5.405	BB	0	7	37,60	263,20	0,00	0,00	0,00	0 0

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC ICMS: 1.276,91	VALOR DO ICMS: 236,95	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR ICMS ST: 0,00	ICMS DESON: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 5.514,59
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 5.514,59

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 FRETE POR CONTA: 0 - Emitente, 1 - Destinatário (9)  
 ENDEREÇO: RUA MARACANÃ 31, PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE  
 MUNICÍPIO: JABOATÃO DOS GUARARAPES, UF: PE, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 006419387  
 QUANTIDADE: 0, ESPECIE: 0, MARCA: 0, NUMERAÇÃO: 0, PESO BRUTO: 0, PESO LÍQUIDO: 0

CONTRATO DE GESTÃO 0012022  
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.  
 Assinatura: Elaine Machado Almeida  
 Nome: Elaine Machado Almeida  
 Função: Diretora Geral  
 Data: 29/09/2022  
 S3 Gestão em Saúde

DIGITADO  
 DATA: 29/09/2022  
 Cód. Entrada: 10839  
 Responsável: UPA SOTAVE  
 Radny Silva  
 Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 29/09/2022  
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO  
 A/E: \_\_\_\_\_  
 ATESTO CONFERIDO AUTORIZO  
 UPA SOTAVE  
 Radny Silva  
 Analista de Suprimentos

Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 SOTAVE



**JATTO**  
 Rua Gregorio Junior 117  
 Zumbi  
 RECIFE - PE  
 CEP: 50720-742 FONE: (0xx81)3038-5113

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA  
 N° 000.011.328 SÉRIE 1  
 POLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCAL  
 2622 1007 0582 7400 0198 5500 1000 0113 2814 9304 2841

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

NA OPERAÇÃO: Venda mercadorias de terceiros dentro do estado

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220996363507 EM 21/10/2022 ÀS 14:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR: 070702098

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 27.058.274/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR (2555)

ENDEREÇO: R MARACANA 31

MUNICÍPIO: JABOATÃO DOS GUARARAPES

CEP / UF: 14.284.483/0004-50 PE

DATA DE EMISSÃO: 21/10/2022 14:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14340-100

DATA DE RECEBIMENTO: 21/10/2022

RA / DUPLICATA: 21/10/2022 1.765,55

**CALCULO DO IMPOSTO**

SALDO CALCULATIVO DE IMPOSTOS	VALOR DE IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-PT	VALOR DE IMPOSTO SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
1.765,55	324,06	0,00	0,00	1.765,55
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,55

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERO	NETO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EST	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR IPI ST	VALOR TOTAL
181502899	DETERGENTE NEUTRO 3L - NEOLINPE / NORD Ref: 1001248	34025000	000	5102	CL1	3,0000	8,87	44,25	0,00	44,25	7,96	0,00	0,00	18,00
181502899	DISCO LIMPEZA PRETO 410MM - BETTANIN / BRITISH	68051090	000	5102	LN	15	22,90	343,50	0,00	343,50	61,83	0,00	0,00	18,00
181502897	DISCO LIMPEZA VERDE 410MM - BETTANIN / BRITISH	68051090	000	5102	LN	10	22,90	229,00	0,00	229,00	41,23	0,00	0,00	12,00
181502558	ESPONJA DUPLA FACE - BETTANIN Número FCL: 255CPRF2-FAD-4887-8875-7444BF020F8A	68051090	000	5102	PT	20	0,41	8,20	0,00	8,20	1,48	0,00	0,00	3,58
181502800	FIBRA LIMPEZA ULTRA PESADA BETTACO - BETTANIN	88052090	000	5102	CL1	20,0000	1,78	34,00	0,00	34,00	6,12	0,00	0,00	18,00
181502790	REMOVEDOR DE CERA RENOVAXYL BASIC SL - QUIMLAB	34025000	000	5102	LN	10	64,98	649,80	0,00	649,80	118,03	0,00	0,00	18,00
181502827	SABONETE LIQ ANTISEPTICO ALL CLEAR SL - AUCDAX	34013000	000	5102	LN	4	18,00	144,00	0,00	144,00	25,92	0,00	0,00	18,00
181502828	SACO P LIXO 100L COMERCIAL D100 END - DOKAPACE	38281090	000	5102	LN	20	15,00	310,00	0,00	310,00	55,80	0,00	0,00	20,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022  
 JABOATÃO DOS GUARARAPES  
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

CALCULO DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

**DADOS ADICIONAIS / IPI**

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 21/10/2022

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATESTO CONFERIDO ALEXANDRE ALMEIDA  
 Diretor Geral Saúde

DIGITADO  
 DATA: 21/10/22  
 Cód. Entrada: 10707  
 Responsável: UPA SOTAVE

**Qualimax**  
do Brasil  
DISTRIBUIDORA

**QUALIMAX DO BRASIL**  
**DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**

R CORONEL DARIO FERAZ DE SA 3646  
empresa - Barra de Tangada  
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE  
CEP: 54460-110 FONE: (0xx81)3094-2207

**DANFE**  
DOCUMENTO FISCAL  
DE MOVIMENTO FISCAL  
ELETRÔNICO  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.021.081  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DE ACESSO



CHAVE DE ACESSO  
2622 1024 3264 3500 0199 5500 1000 0210 8117 2725 2542

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda mercadorias de terceiros**

PROTÓTIPO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 126220097426748 EM 25/10/2022 ÀS 10:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 066419387 DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99

**000333**

DESTINATÁRIO / EMISSOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

ENDEREÇO: RUA MARACANA 31 31

BARRIO/DESCRIÇÃO: PRAZERES

CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

CEP: 54340-100

MUNICÍPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES

UF: PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: (0xx71)4105-1335

DATA DA EMISSÃO: 25/10/2022 10:19

FATURA / DUPLICATA: 001 24/10/2022 7.206,20

**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
1.959,00	352,62	0,00	0,00	7.206,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACRÉDITÁRIAS	VALOR TOTAL DO ST
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL LÍQUO IMPOSTOS
				2.286,81
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.206,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: PRITE POR CONTA

INDREÇO: 9-Sem Distribuição de Transporta

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PEGAR BRUTO: PEGAR LÍQUO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFI	CTOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DEBITO	ICMS/ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR IPI ST	VALOR IPTU	VALOR IPTU ST	VALOR IPI/ST	VALOR IPTU/ST
0079	CHIEF CLOR 3 DESIGN. CLORADO RENKO SL	34221100	000	5302	BB	1	69,00	69,00	0,00	483,00	96,60	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	239,24
0119	MIRAX DESIGN ALTA DILUCAO LAYANDA CAMP. RENKO SL	38084219	000	5302	BB	5	125,00	625,00	0,00	625,00	112,50	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	304,09
0322	CERA VERSATE. BICKER WAX ILY	37091020	000	5302	BB	5	70,00	370,00	0,00	370,00	67,50	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	117,94
03425	KLYO OXY LIMPADOR A BASE DE PEROX DE HIDROG. RENKO SL	34021000	000	5302	BB	7	68,00	476,00	0,00	476,00	85,68	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	187,03
03211	PAPEL HIG. BIG ROLL. RESERVA ELLITE 100% CEL. 4X20X37	48101000	000	5405	FD	13	56,80	738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,93
02167	PAPEL TOALHA HIGIENIZANTE 100% CEL. 4X20X37	48140000	000	5405	FD	32	95,16	3.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,34
03425	PAPEL HIG. BIG ROLL. RESERVA ELLITE 100% CEL. 4X20X37	48101000	000	5405	FD	40	12,55	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
03425	PAPEL HIG. BIG ROLL. RESERVA ELLITE 100% CEL. 4X20X37	48101000	000	5405	BB	4	39,04	156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,53
03425	PAPEL HIG. BIG ROLL. RESERVA ELLITE 100% CEL. 4X20X37	48101000	000	5302	BB	2	68,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64

CONTRATO DE GESTÃO 0049022

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: *[Assinatura]*

Nome: *[Assinatura]*

CPF: *[Assinatura]*

Data: 26/10/22

**CONTRATO DE GESTÃO**

DATA: 26/10/2022

Conteúdo: *[Assinatura]*

Responsável: *[Assinatura]*

UPA SOTAVE

Rafael Silva

VALOR EXTENSO: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Troca grátis R\$ 1.027,19 Faturado e R\$ 1.259,62 Faturado

Fonte: IBFT/empresasa.com.br PE 338A200

Nota originada de(s) pedido(s) de faturamento(ões)

UPA SOTAVE / APRO 634664

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

*Rafael Silva*  
Analista de Suprimentos

**ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL**

F. EM: 26/10/22

LAÇOS QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

**ATE 24 HORAS DEPOIS DO AUTORIZO**

UPA SOTAVE

*Rafael Silva*

Devolução ou troca em até 24hrs.  
Qualimax Do Brasil  
CNPJ: 24.326.435/0001-99

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





GESTÃO EM SAÚDE

000334

## 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE



UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022  
UNIFICADO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.325,34
3.2 FUNDO FIXO	-
3.2	-
3.2	-
<b>PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)</b>	<b>3.325,34</b>

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE



*(Handwritten signature)*

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇO CONTÁBIL CONSOLIDADO

COMPANHIA OUTUBRO/2014  
GRUPO 3.2 MATERIAS / OUTUBRO ALIMENTOS

4.134,57

SALDO ATUAL

2.296,29

BALANÇO ANTERIOR	2.296,29
BALANÇO DE ENTRADA	5.151,32
BALANÇO DE SAÍDA	3.175,15
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>4.134,57</b>

ENTRADA (Resultado de Entrada)		SAÍDA (Resultado de Saída)	
BALANÇO DE ENTRADA	5.151,32	BALANÇO DE SAÍDA	3.175,15
Transferências (ENTRADA)	-	Contas a Pagar (Saída)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-	Banco (Saída)	-
Manutenção (ENTRADA)	-	Divisão de Fomento (Entrada)	-
Contatos (ENTRADA)	-	Contas a Receber (Entrada)	-
Saldo para Ser (ENTRADA)	-	Divisão de Produtos (Entrada)	-
Saldo para Paciente (ENTRADA)	-	Alíquota (Saída)	-
Banco (ENTRADA)	-		
Venda (ENTRADA)	-		
Imprestimo Recebido (ENTRADA)	-		
Pagamento de Emprestimo Recebido (ENTRADA)	-		
Pagamento de Emprestimo Concedido (ENTRADA)	-		
Imprestimo Concedido (ENTRADA)	-		
Divisão de Fomento (ENTRADA)	-		
Divisão de Valor (ENTRADA)	-		
Divisão de Produtos (ENTRADA)	-		
Divisão de Venda (ENTRADA)	-		
Entrada de Valor (ENTRADA)	-		
Alíquota (ENTRADA)	-		
Alíquota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-		
Alíquota de Impostos (ENTRADA)	-		
<b>DISPESA NÃO ACATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>DISPESA NÃO ACATADA</b>	<b>0,00</b>
<b>RELATÓRIO DE ENTRADA</b>	<b>5.151,32</b>	<b>RELATÓRIO DE SAÍDA</b>	<b>3.175,15</b>

PLANEJO FINANCEIRO	
Saldo para Ser (Saída)	3.175,15
Saldo Paciente Saída	-
Banco (Saída)	-
Divisão de Valor (Entrada)	-
Divisão de Produtos (Entrada)	-
Divisão de Venda (Entrada)	-
<b>DISPESA NÃO ACATADA</b>	<b>0,00</b>
<b>PLANEJO FINANCEIRO (Saída)</b>	<b>3.175,15</b>

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE



*Elaine Machado Almeida*  
Assessora Contábil

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
SOTAVE

UPA SOTAVE  
 SOULMV - Sistema Controle de Estoque  
 Relatório de Balanete Contábil Mensal - Analítico

Página: 14 / 15  
 Emitido por: DBAMV  
 Em: 04/11/2022 12:28

Período: 10/2022 a 10/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
9 - NUTRICAO MATERIAL		5.153,72		
Nota Fiscal		0,00	0,00	
Transferências		0,00	0,00	
Transferências entre empresas				
Manipulação				
Contagem		0,00	0,00	
Saída para Setor				
Saída para Paciente			3.325,34	
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				
Ajuste			0,00	
Nota Fiscal não Cobrada				
Acerto do Estoque				
<b>Total da Espécie:</b>	<b>2.296,19</b>	<b>5.153,72</b>	<b>3.325,34</b>	<b>4.124,57</b>

Empresa 1 - UPA SOTAVE - O mês 10/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 03/11/2022 14:02

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

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

Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 Gestão em Saúde  
 SOTAVE

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000337



do de 01/10/2022 até 31/10/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: NUTRICAÇÃO MATERIAL, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

setor: 19 RECEPÇÃO CENTRAL

classe: 9 NUTRICAÇÃO MATERIAL

Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vi Unitário	Qtd Movimento	Valor Total
2022	622372	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,6998	10,00	47,00
	622378	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,6998	2,00	9,40
2022	622717	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,6998	10,00	47,00
2022	623731	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,6998	10,00	47,00
2022	626907	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,6998	7,00	32,90
	626912	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,6998	8,00	37,60
	626922	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,6998	16,00	84,60
	626923	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,6998	15,00	70,50
<b>Total da Espécie:</b>						<b>375,98</b>
<b>Total do Setor:</b>						<b>375,98</b>

setor: 20 HIGIENIZAÇÃO

classe: 9 NUTRICAÇÃO MATERIAL

Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vi Unitário	Qtd Movimento	Valor Total
2022	622712	6965 - PANO DE LIMPEZA MULTILISO ANTIBACTERIA 30 ROLO		114,3486	1,00	114,35
2022	626445	6965 - PANO DE LIMPEZA MULTILISO ANTIBACTERIA 30 ROLO		114,3486	1,00	114,35
<b>Total da Espécie:</b>						<b>228,70</b>
<b>Total do Setor:</b>						<b>228,70</b>

setor: 24 COPA

classe: 9 NUTRICAÇÃO MATERIAL

Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vi Unitário	Qtd Movimento	Valor Total
2022	622371	10684 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UNIDADE	1,6408	100,00	164,08
	622371	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,6998	13,00	61,10
	622371	1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	1,0068	9,00	9,06
	622371	3553 - MEXEDOR PARA CAFE	UNIDADE	0,0138	500,00	6,88
	622371	871 - COLHER DESC. MASTER	UNIDADE	0,1123	50,00	5,62
	622375	1186 - GARFO DESC. MASTER	UNIDADE	0,1138	50,00	5,69
	622375	1262 - COLHER DESC. SOBREMESA	UNIDADE	0,0448	50,00	2,24
	622375	1357 - SACO PITALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UNIDADE	0,0176	200,00	3,52
	622375	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,6998	15,00	70,50

000333



do de 01/10/2022 até 31/10/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Especie: 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.

2022	622375	1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	1,0068	5,00	5,03
	622375	3553 - MEXEDOR PARA CAFE	UNIDADE	0,0138	250,00	3,44
	622375	871 - COLHER DESC. MASTER	UNIDADE	0,1123	50,00	5,62
	622382	1186 - GARFO DESC. MASTER	UNIDADE	0,1138	100,00	11,38
	622382	1262 - COLHER DESC. SOBREMESA	UNIDADE	0,0448	100,00	4,48
	622382	1357 - SACO PITALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UNIDADE	0,0176	200,00	3,52
	622382	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,6998	13,00	61,10
	622382	1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	1,0068	7,00	7,05
	622382	3551 - EMBALAGEM DESC. P/SANDUICHE	UNIDADE	0,0215	300,00	6,45
	622382	7065 - SACO PLASTICO ESTERIL P/COLETA AMOSTRA	UNIDADE	0,8200	250,00	205,00
	622382	871 - COLHER DESC. MASTER	UNIDADE	0,1123	100,00	11,23
	622385	1357 - SACO PITALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UNIDADE	0,0176	300,00	5,27
	622385	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,6998	11,00	51,70
	622385	1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	1,0068	8,00	8,05
	622385	3551 - EMBALAGEM DESC. P/SANDUICHE	UNIDADE	0,0215	300,00	6,45
	622385	3553 - MEXEDOR PARA CAFE	UNIDADE	0,0138	500,00	6,88
	622387	10684 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UNIDADE	1,6408	200,00	328,15
2022	622709	10684 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UNIDADE	1,6408	100,00	164,08
	622710	1186 - GARFO DESC. MASTER	UNIDADE	0,1138	50,00	5,69
	622710	1262 - COLHER DESC. SOBREMESA	UNIDADE	0,0448	50,00	2,24
	622710	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,6998	15,00	70,50
	622710	1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	1,0068	9,00	9,06
	622710	3551 - EMBALAGEM DESC. P/SANDUICHE	UNIDADE	0,0215	100,00	2,15
	622710	3553 - MEXEDOR PARA CAFE	UNIDADE	0,0138	500,00	6,88
	622710	871 - COLHER DESC. MASTER	UNIDADE	0,1123	50,00	5,62
	623735	1186 - GARFO DESC. MASTER	UNIDADE	0,1138	50,00	5,69
2022	623735	1357 - SACO PITALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UNIDADE	0,0176	100,00	1,76
	623735	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,6998	12,00	56,40
	623735	1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	1,0068	8,00	8,05
	623735	871 - COLHER DESC. MASTER	UNIDADE	0,1123	50,00	5,62
	624631	10684 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UNIDADE	1,6408	100,00	164,08
	624631	1186 - GARFO DESC. MASTER	UNIDADE	0,1138	100,00	11,38
	624631	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,6998	9,00	42,30
	624631	1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	1,0068	6,00	6,04
	624634	1186 - GARFO DESC. MASTER	UNIDADE	0,1138	100,00	11,38

Quantidade e valores negativos representam as devoluções!

000333

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Operação em Saúde  
SOTAVE



do de 01/10/2022 até 31/10/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: NUTRICA O MATERIAL, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Ano	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total	
2022	624634		1262 - COLHER DESC. SOBREMESA	UNIDADE	0,0448	100,00	4,48	
	624634		1357 - SACO PITALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UNIDADE	0,0176	300,00	5,27	
	624634		1382 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC. C/50UN.	PACOTE	1,0068	6,00	6,04	
	624634		871 - COLHER DESC. MASTER	UNIDADE	0,1123	50,00	5,62	
	626448		10684 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UNIDADE	1,6408	100,00	164,08	
	626448		1357 - SACO PITALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UNIDADE	0,0176	200,00	3,52	
	626448		1382 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC. C/50UN.	PACOTE	1,0068	9,00	9,06	
	626448		7065 - SACO PLASTICO ESTERIL PICOLETA AMOSTRA	UNIDADE	0,8200	250,00	205,00	
	626454		1186 - GARFO DESC. MASTER	UNIDADE	0,1138	100,00	11,38	
	626454		1262 - COLHER DESC. SOBREMESA	UNIDADE	0,0448	50,00	2,24	
	626454		1357 - SACO PITALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UNIDADE	0,0176	100,00	1,76	
	626454		1382 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC. C/50UN.	PACOTE	1,0068	5,00	5,03	
	626454		871 - COLHER DESC. MASTER	UNIDADE	0,1123	50,00	5,62	
2022	626459		1357 - SACO PITALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UNIDADE	0,0176	200,00	3,52	
	626459		1382 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC. C/50UN.	PACOTE	1,0068	2,00	2,01	
	626459		871 - COLHER DESC. MASTER	UNIDADE	0,1123	50,00	5,62	
	626908		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,6998	15,00	70,50	
	626908		1382 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC. C/50UN.	PACOTE	1,0068	9,00	9,06	
	626910		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,6998	10,00	47,00	
	626914		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,6998	10,00	47,00	
	626914		3551 - EMBALAGEM DESC. PISANDUICHE	UNIDADE	0,0215	200,00	4,30	
	626914		3553 - MEXEDOR PARA CAFE	UNIDADE	0,0138	500,00	6,88	
	626920		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,6998	20,00	94,00	
	<b>Total da Espécie:</b>						<b>2.357,29</b>	
	<b>Total do Setor:</b>						<b>2.357,29</b>	

Setor: 33 ATENDIMENTO SPA

cte: 9 NUTRICA O MATERIAL

Ano	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2022	622370		1385 - COPO DESC. PLASTICO 50 ML - PAC. C/100	PACOTE	2,4326	6,00	14,60
	622370		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,6998	12,00	56,40
	622380		1385 - COPO DESC. PLASTICO 50 ML - PAC. C/100	PACOTE	2,4326	5,00	12,16
	622380		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,6998	12,00	56,40
	622718		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,6998	13,00	61,10
624630		1385 - COPO DESC. PLASTICO 50 ML - PAC. C/100	PACOTE	2,4326	3,00	7,30	

Flávia Maria Almeida  
Diretor Geral  
Estado em Saúde  
30TAVE

quantidades e valores negativos representam as devoluções!

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000340



Período de 01/10/2022 até 31/10/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: NUTRICAÇÃO MATERIAL, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Salda: 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.

2022	624630	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4.6998	13,00	61,10
2022	626457	1385 - COPO DESC. PLASTICO 50 ML - PAC. C/100	PACOTE	2.4326	2,00	4,87
2022	626909	1385 - COPO DESC. PLASTICO 50 ML - PAC. C/100	PACOTE	2.4326	2,00	4,87
	626909	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4.6998	12,00	56,40
	626924	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4.6998	6,00	28,20
		<b>Total da Espécie:</b>				<b>363,37</b>

**Total do Setor: 363,37**

**Total Geral: 3.325,34**

000341

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Setor em Saúde  
SOTAVE

Saldo em unidades e valores negativos representam as devoluções

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

de 01/10/2022 até 31/10/2022, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: NUTRICAÇÃO 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.

**Data:** 04/10/2022

**Item:** 48183

**Moeda:** R\$

**Nome por Espécie/Documento:** Espécie: NUTRICAÇÃO MATERIAL

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

**Moeda:** R\$

**Vi. Câmbio:** Vi. Câmbio: Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	Vi Real	Vi Real Conv. % IPI	Vi. IPI	% Desc	Vi. Desconto	Vi. Total	Vi. Total Conv. Lote	Qtd
1	HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	600,00	1,46	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	873,00	0,00	0,00
	FILME DE PVC - ROLO C/28CM X 300M	1,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00
<b>Total Produtos:</b>											<b>906,00</b>	

**Data:** 31/10/2022

**Item:** 11424

**Moeda:** R\$

**Nome por Espécie/Documento:** Espécie: NUTRICAÇÃO MATERIAL

**Forma:** Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6779 JATOBARRETO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98

**Moeda:** R\$

**Vi. Câmbio:** Vi. Câmbio: Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	Vi Real	Vi Real Conv. % IPI	Vi. IPI	% Desc	Vi. Desconto	Vi. Total	Vi. Total Conv. Lote	Qtd
	COPO DESC. PLASTICO 180ML - PACOTE PAC. C/100 PP	180,00	5,15	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00	0,00	0,00
	GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/SOLIN	96,00	1,06	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76	0,00	0,00
<b>Total Produtos:</b>											<b>1.028,76</b>	

**Data:** 31/10/2022

**Item:** 48871

**Moeda:** R\$

**Nome por Espécie/Documento:** Espécie: NUTRICAÇÃO MATERIAL

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

**Moeda:** R\$

**Vi. Câmbio:** Vi. Câmbio: Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	Vi Real	Vi Real Conv. % IPI	Vi. IPI	% Desc	Vi. Desconto	Vi. Total	Vi. Total Conv. Lote	Qtd
<b>Total Produtos:</b>											<b>906,00</b>	
<b>Total do Dia:</b>											<b>906,00</b>	
<b>Total Acumulado:</b>											<b>906,00</b>	

**Data:** 31/10/2022

**Item:** 11424

**Moeda:** R\$

**Nome por Espécie/Documento:** Espécie: NUTRICAÇÃO MATERIAL

**Forma:** Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6779 JATOBARRETO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98

**Moeda:** R\$

**Vi. Câmbio:** Vi. Câmbio: Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	Vi Real	Vi Real Conv. % IPI	Vi. IPI	% Desc	Vi. Desconto	Vi. Total	Vi. Total Conv. Lote	Qtd
<b>Total Produtos:</b>											<b>906,00</b>	
<b>Total do Dia:</b>											<b>906,00</b>	
<b>Total Acumulado:</b>											<b>906,00</b>	

**Data:** 31/10/2022

**Item:** 11424

**Moeda:** R\$

**Nome por Espécie/Documento:** Espécie: NUTRICAÇÃO MATERIAL

**Forma:** Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6779 JATOBARRETO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98

**Moeda:** R\$

**Vi. Câmbio:** Vi. Câmbio: Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	Vi Real	Vi Real Conv. % IPI	Vi. IPI	% Desc	Vi. Desconto	Vi. Total	Vi. Total Conv. Lote	Qtd
<b>Total Produtos:</b>											<b>906,00</b>	
<b>Total do Dia:</b>											<b>906,00</b>	
<b>Total Acumulado:</b>											<b>906,00</b>	

**Data:** 31/10/2022

**Item:** 11424

**Moeda:** R\$

**Nome por Espécie/Documento:** Espécie: NUTRICAÇÃO MATERIAL

**Forma:** Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6779 JATOBARRETO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98

**Moeda:** R\$

**Vi. Câmbio:** Vi. Câmbio: Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	Vi Real	Vi Real Conv. % IPI	Vi. IPI	% Desc	Vi. Desconto	Vi. Total	Vi. Total Conv. Lote	Qtd
<b>Total Produtos:</b>											<b>906,00</b>	
<b>Total do Dia:</b>											<b>906,00</b>	
<b>Total Acumulado:</b>											<b>906,00</b>	

**Data:** 31/10/2022

**Item:** 11424

**Moeda:** R\$

**Nome por Espécie/Documento:** Espécie: NUTRICAÇÃO MATERIAL

**Forma:** Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6779 JATOBARRETO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98

**Moeda:** R\$

**Vi. Câmbio:** Vi. Câmbio: Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	Vi Real	Vi Real Conv. % IPI	Vi. IPI	% Desc	Vi. Desconto	Vi. Total	Vi. Total Conv. Lote	Qtd
<b>Total Produtos:</b>											<b>906,00</b>	
<b>Total do Dia:</b>											<b>906,00</b>	
<b>Total Acumulado:</b>											<b>906,00</b>	

000342

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

SOTAVE - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Elaine Machado Almeida  
Diretora Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE







de 01/10/2022 até 31/10/2022, Empresa: Upa Sotave, Esloque: Todos, Espécie: NUTRICAÇÃO 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.

data: 31/10/2022

documento: 48871

Moeda: R\$

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 302

VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT CNPJ/CPPF: 08.014.460/6001-80

DI. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc.	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Ord
<p>Total do Dia: 4.247,72</p> <p>Total Acumulado: 5.153,72</p> <p>Total Geral: 5.153,72</p> <p>Total NFs: 3</p>												

por Espécie/Total

Espécie  
NUTRICAÇÃO MATERIAL

Total  
5.153,72

000344

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

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
SOTAVE



000345

## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

### Nota Explicativa

#### Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 10/22 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 10/22, 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\$
11424	JATOBARRETO	1.028,76
48871	VANPEL	3.218,96

Autorizo:

  
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 26/10/2022 - 13h53

Nº de controle: 153056446328884642 | Documento: 1232106

000348

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: 63485-9 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: VANPEL MATERIAL DE ESCRITO

Valor: R\$ 906,00

Data de débito: 26/10/2022

Descrição: TR 35839

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

### Autenticação

y9f1t65c bYarj1yX QPXQuZcc h\*TJCpgH 3DeFqH14 H73bfrqx gsxin80j cL?HOXAH  
ocUQI7U7 qs3\*PGv8 6SHOQ2xw FW81lobI Px7Fuamp ?jR1YPCQ md9Maqcd nLx8px5X  
jzafxX5n R7OE13kV DZUcgFa2 \*YQ4a9C\* JW6g246c 8YAqDP1G 02864000 00000037

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

A15 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



**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. 000.048.183  
 Série 001  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 2622 9908 0144 6000 0180 5500 1000 0481 8310 0130 3370  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDE DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220088204647 - 27/09/2022 16:21:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

033828342

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍTO

CNPJ / CPF

08.014.460/0001-80 **000347**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

CNPJ / CPF

14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO

27/09/2022

ENDEREÇO

**RUA MARACANA, 31**

BARRIO / DISTRITO

**PRAZERES**

CEP

54340-100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/09/2022

MUNICÍPIO

**JABOATAO DOS GUARARA**

UF

PE

FONE / FAX

7141051335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:19:47

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001  
 Data 27/09/2022  
 Valor R\$ 906,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS DE FÁCIL CREDICITO	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
906,00	163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00
VALOR DO PIS/PTR	VALOR DO PIS/PTR	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**VANPEL**

FRONTE

0 - Por conta do Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

08.014.460/0001-80

**3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO**

**JABOATAO DOS GUARARAPES**

UF

PE

033828342

QUANTIDADE

ESPÉCIE

**VOLUMES**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QEST	CPRO	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR PIS	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
42690159	FILME REFIL 300 ULTRA	39252990	000	5102	UN	1,0000	33,0000	33,00	23,00	5,04	18,00		
42690276	BANDEJA B2 C/100	39241800	000	5102	PT	6,0000	145,5000	873,00	813,00	157,14	18,00		

vanpel informatica  
 Rua do Nordeste  
 31 - Jaboatão dos Guararapes - PE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022  
 JABOATAO DOS GUARARAPES  
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 Recebido(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)  
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente  
 de acordo com o contrato / pedido de compra  
 Assinatura: *[Assinatura]*  
 Nome: *[Assinatura]*  
 Função: *[Assinatura]* Data: 06/10/22

*Elaine Machado Almeida*  
 Diretora Geral  
 Gestão em Saúde  
 SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

EM 30/09/22

ACUSO QUE O SERVIÇO NÃO FOI EXECUTADO

ATÉ \_\_\_\_\_

ESTO CONFERIDO E AUTORIZO

UPA SOTAVE

*Raony Silva*

Analista de Suprimentos

**DIGITADO**  
 DATA: 04/10/22  
 Cód. Entrada 10641  
 Responsável: *[Assinatura]*  
 UPA SOTAVE  
 Raony Silva  
 Analista de Suprimentos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 620643/ Vendedor: TORQUE BANCO DO NORDESTE. AG. 0232 / COD. 006 / CC. 4597-5 / PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41% DO VALOR DA NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 125. (COD. PRECISO 130357 / COD. CLIENTE 19104 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

*Elaine Machado Almeida*  
 Diretora Geral  
 Gestão em Saúde  
 SOTAVE

RECEBIMOS DE JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME OS RECEBIMOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL, PENSAR, AVALIAR, EMISSÃO E VALOR 1.028,76 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR (2555) - R MARACANA 31, PRAZERES, 54340-100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE

Nº 000.011.424  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

000340

**JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME**  
Rua Gregório Junior 117  
Zumbi  
RECIFE - PE  
CEP: 50720-742 FONE: (0xx81)3038-5113

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
1 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.011.424  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
2622 1027 0382 7400 0198 5500 1000 0114 2417 6861 5045  
Chave de Acesso  
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 mercadorias de terceiros dentro do estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
126220098558877 EM 27/10/2022 ÀS 21:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
070702098

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CEF  
27.058.274/0001-98

DESTINATÁRIO / REMITENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR (2555)

CNPJ / CEF  
14.284.483/0004-50  
DATA DA EMISSÃO  
27/10/2022 21:09

ENDEREÇO  
R MARACANA 31

BARRIO / DISTRITO  
PRAZERES  
CEP  
54340-100

DATA DA SAÍDA  
27/10/2022

MUNICÍPIO  
JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF  
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA  
21:09

TIPO DE DOCUMENTO  
DUPLICATA

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
1.028,76	203,72	0,00	0,00	1.028,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO DDI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
335,84				1.028,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CEF
	S-Sim Ocorrência de Transporte				
ENTRÉCIMO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR IPI ST	VALOR IPI IMPOSTO
1815028453	COPO DESCARTAVEL 180ML PP C/ 180 UNID - COPOBRAS	39240000	000	5102	LN	180	5,15	927,00	0,00	927,00	185,40	0,00	0,00	300,85
1815027604	QUAD. PAPEL 50 FOLHAS 20X18 - DIAMANTE Ref.: 6636	48183000	003	5102	PT	96	1,06	101,76	0,00	101,76	18,32	0,00	0,00	32,99

DIGITADO  
DATA: 31/10/22  
Cód. Entrada 10744  
Responsável: [Assinatura]

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 31/10/22  
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ALÉ / /  
ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

[Assinatura] UPA SOTAVE  
Rafael Silva  
Analista de Suprimentos

CALCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
CONTRATO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$ 150,00 Federa e R\$ 185,18 Estadual  
Fonte: IPIPT/impres@net.com.br PE 33EAD0  
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (22435)  
Entrada: R MARACANA, 31 - PRAZERES  
Cap: 54340-100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE  
Tel.: (0xx71)4105-1335  
Pedido de faturamento gerado a partir do cancelamento de faturamento 22439

Reserva do Fisco  
Esta nota fiscal que encontra-se rigorosamente vinculada com o contrato / pedido de compra.  
Assinatura: [Assinatura] Data: 03/11/22  
Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE



**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. 000.048.871  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO:

2622 1018 0144 6010 0180 5500 1000 0488 7110 0131 0889

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220097552313 - 25/10/2022 15:24:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

033828342

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

CNPJ / CPF

14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO

25/10/2022

ENDEREÇO

**RUA MARACANA, 31**

BAIRRO / DISTRITO

**PAZESERES**

CEP

54340-100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/10/2022

MUNICÍPIO

**JABOATÃO DOS GUARARÁ**

UF

PE

FONE / FAX  
7141051335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:23:59

FATURA / DUPLICATA

Nº 001  
Data: 24/10/2022  
Valor: R\$ 3.218,96

000343

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UNIFORMET	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
3.218,96	579,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESENCUHO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IM	V. ICMS UNIFORMET	V. TOTAL IMPOSTOS	VALOR DA NOTA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PEL**

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

08.014.460/0001-80

ENDEREÇO

**3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO**

MUNICÍPIO

**JABOATÃO DOS GUARARAPES**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

033828342

QUANTIDADE

9

ISSUE

**VOLUMES**

SEQUÊNCIA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	QVST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5201	MEXEDOR CAPEL C/ 500 UNID ULTRA	39241000	000	5102	PT	6,0000	6,0000	36,00	36,00	6,48		18,00	
2223	SACO PLASTICO TALHER	39232110	000	5102	MI	1,0000	22,0000	22,00	22,00	3,96		18,00	
4224	SACO PLAST. 17 X 17 SANDUICHE R/PA	39232110	000	5102	MI	2,0000	20,0000	40,00	40,00	7,20		18,00	
1355	COLHER MASTER BR C/50 LIND	84333000	000	5102	PT	16,0000	5,7000	91,20	91,20	16,42		18,00	
1578	GUARDANAPO 22 X 20 C/50 RESERVA	48183000	000	5102	UN	96,0000	1,0500	100,80	100,80	18,14		18,00	
1596	COPO ULTRA 180 ML PP TRANSP.	39241000	000	5102	CT	250,0000	4,6500	1.162,50	1.162,50	209,25		18,00	
1821	PANO ROLAO VIRGIE C/800 PANOS SUPER PRO	56039220	000	5102	RL	3,0000	109,0000	327,00	327,00	59,35		18,00	
4575	COPO 50 ML HAPPY TRANSP.	39241000	000	5102	CT	30,0000	2,4500	73,50	73,50	13,23		18,00	
4757	GARFO MASTER FORTE BR C/50 LIND	39241000	000	5102	CT	12,0000	5,7000	68,40	68,40	12,31		18,00	
42800199	FILME REFIL 700 ULTRA	39232990	000	5102	UN	1,0000	32,9000	32,90	32,90	5,92		18,00	
42890276	BANDEJA B2 C/100	39241050	000	5102	PT	7,0000	180,0000	1.260,00	1.260,00	226,80		18,00	

CONTRATO DE GESTÃO INFORMATICA  
JABOATÃO DOS GUARARAPES  
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(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]*

DIGITADO  
DATA: 31/10/22  
Cód. Entrada 10739  
Responsável: UPA SOTAVE  
*Rafael Silva*  
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL  
EM 25/10/22  
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO  
A/E: / /  
ATESTADO CONFERIDO AUTORIZADO

UPA SOTAVE  
*Rafael Silva*  
Analista de Suprimentos

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Infl. Contribuinte: PIS/Pasef e COFINS: 0% (isenção de direito) - Venda: JORGE BANCO DO NORDESTE AD. 1232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 / ENDEREÇO: AV. BRASÍLIA, 1000 - JARDIM BELLA VISTA - RECIFE/PE - CEP: 51033-900 - FONE: (51) 3224-1123 / FAX: (51) 3224-1123 / COD. PEDIDO: 131088 / COD. CLIENTE: 0184 / Email do Destinatário: contato@jbsociedade.com.br

RESERVAÇÃO DO FISCAL

*Elaine Machado Almeida*  
Diretor Geral  
50 em Saúde  
SOTAVE





UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

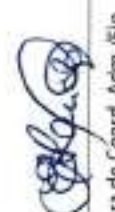
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.839,56
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
<b>PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)</b>	<b>2.839,56</b>

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

000351

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MONTELA DE CÁLCULO DO BALANÇOTE CONTÁBIL ANUAL

COMPTESSÃO: 02/2010/2012  
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE CONSUMO

42.942,18

SALDO ATUAL

46.481,43

BALANÇOTE DE ENTRADA	46.481,43
BALANÇOTE DE SAÍDA	46.481,43

ENTRADA (Recebido de Empresa)		SAÍDA (Estabelecimento de Saúde)	
	5.320,32		2.895,56
BALANÇOTE DE ENTRADA	5.320,32	BALANÇOTE DE SAÍDA	2.895,56
Trasf. de bens (Entrada)	-	Contas a Pagar	-
Manutenção (Entrada)	-	Saldo (Saída)	-
Carregos (Entrada)	-	Revolução Fornecedor (Entrada)	-
Saída para Setor (Entrada)	-	Revolução Insumo (Entrada)	-
Baixa (Entrada)	-	Revolução Paciente (Entrada)	-
Venda (Entrada)	-	Ajuste (Saída)	-
Impostos e Encargos (Entrada)	-		
Pagamento de Impostos e Encargos (Entrada)	-		
Progressão de Impostos e Encargos (Entrada)	-		
Emprestimo Concedido (Entrada)	-		
Distribuição de Comodato (Entrada)	-		
Revolução de Insumo (Entrada)	-		
Revolução de Paciente (Entrada)	-		
Revolução de Produtos (Entrada)	-		
Revolução de Venda (Entrada)	-		
Revolução de Valor (Entrada)	-		
Ajuste (Entrada)	-		
Nota Fiscal Não Cobrada (Entrada)	-		
Banco de Estoque (Entrada)	-		
DEPÓSITO ACATADA	-		
RELATÓRIO DE ENTRADA	5.320,32		2.895,56

PLANEJA FINANCEIRA		PLANEJA FINANCEIRA (Saída)	
	2.895,56		2.895,56
Saída por Setor (Saída)	2.895,56		
Saída Paciente (Saída)	-		
Baixa (Saída)	-		
Revolução de Insumo (Saída)	-		
Revolução de Paciente (Saída)	-		
Revolução de Produtos (Saída)	-		
DEPÓSITO ACATADA	-		
RELATÓRIO DE SAÍDA	2.895,56		2.895,56

*Elaine Machado*  
Assessora do Controlador



Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

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



UPA SOTAVE

SOULMV - Sistema Controle de Estoque

Relatório de Balancete Contábil Mensal - Analítico

Página: 10 / 15

Emitido por: DBAMV

Em: 04/11/2022 12:28

Período: 10/2022 à 10/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados.

Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saldos	Saldo Atual
4 - MATERIAL EXPEDIENTE	Nota Fiscal		5.320,32		
	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		0,00		
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos				
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales				
	Ajuste			0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada				
	Acento de Estoque				
		40.461,41	5.320,32	2.839,56	42.942,17

Total da Espécie:

Empresa : 1 - UPA SOTAVE - O mês 10/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 03/11/2022 14:02

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

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

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000353

UPA SOTAVE  
Sistema de Controle de Estoque  
Relatório de Balancete Contábil Mensal - Analítico  
Período: 10/2022 à 10/2022 - 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: 4 - MATERIAL EXPEDIENTE  
Tipo de Documento: Nota Fiscal  
Saldo Anterior: 40.461,41  
VI Entradas: 5.320,32  
VI Saldos: 2.839,56  
Saldo Atual: 42.942,17

Período de 01/10/2022 até 31/10/2022. Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor:	15 FARMACIA					
Ítem:	4 MATERIAL EXPEDIENTE					
Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vf Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2022	622381	9384 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	3,9011	1,00	3,90
	622381	9887 - ETIQUETA ADESIVA PIMPRESSORA TERMICA 2 ROKO		47,9720	2,00	95,94
		<b>Total da Espécie:</b>				<b>99,85</b>
		<b>Total do Setor:</b>				<b>99,85</b>

Setor: 19 RECEPÇÃO CENTRAL

Ítem: 4 MATERIAL EXPEDIENTE

Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vf Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2022	622372	1555 - PAPEL OFICID TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,6176	12,00	247,41
	622372	1600 - PAPEL PIMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	BOBINA	4,3873	1,00	4,39
	622378	1555 - PAPEL OFICID TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,6176	3,00	61,85
2022	622717	1555 - PAPEL OFICID TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,6176	12,00	247,41
	622717	1600 - PAPEL PIMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	BOBINA	4,3873	1,00	4,39
2022	623731	1555 - PAPEL OFICID TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,6176	12,00	247,41
	623731	1567 - TESOURA GRANDE 21CM	UNIDADE	3,1200	1,00	3,12
2022	623731	1600 - PAPEL PIMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	BOBINA	4,3873	2,00	8,77
	624833	1567 - TESOURA GRANDE 21CM	UNIDADE	3,1200	2,00	6,24
2022	626446	1555 - PAPEL OFICID TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,6176	7,00	144,32
	626446	1567 - TESOURA GRANDE 21CM	UNIDADE	3,1200	2,00	6,24
	626448	1588 - LIVRO ATA C100 PAGINAS	UNIDADE	10,1186	1,00	10,12
	626446	1600 - PAPEL PIMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	BOBINA	4,3873	1,00	4,39
	626452	1526 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UNIDADE	0,4587	2,00	0,92
	626452	1555 - PAPEL OFICID TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,6176	7,00	144,32
	626460	1555 - PAPEL OFICID TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,6176	8,00	164,94
		<b>Total da Espécie:</b>				<b>1.306,24</b>
		<b>Total do Setor:</b>				<b>1.306,24</b>

Setor: 20 HIGIENIZAÇÃO

Ítem: 4 MATERIAL EXPEDIENTE

Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vf Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2022	622373	9384 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	3,9011	1,00	3,90

Os valores negativos representam as devoluções!

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
DA SOTAVE

riodo de 01/10/2022 até 31/10/2022. 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.

/2022	626444	1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,6176	7,00	144,32				
	626444	1567 - TESOURA GRANDE 21CM	UNIDADE	3,1200	2,00	6,24				
	626444	1588 - LIVRO ATA C/100 PAGINAS	UNIDADE	10,1186	2,00	20,24				
	626444	1600 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	BOBINA	4,3873	1,00	4,39				
	626453	9394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	3,9011	1,00	3,90				
		<b>Total da Espécie:</b>				<b>182,99</b>				
		<b>Total do Setor:</b>				<b>182,99</b>				

etor: 33 ATENDIMENTO SPA

icle: 4 MATERIAL EXPEDIENTE

/2022	622057	1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,6176	10,00	206,18				
	622057	2679 - PASTA A/Z LOMBO ESTREITO TAM. A4	UNIDADE	18,5100	4,00	66,04				
	622370	1588 - LIVRO ATA C/100 PAGINAS	UNIDADE	10,1186	2,00	20,24				
	622370	9394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	3,9011	7,00	27,31				
	622370	9882 - PULSEIRA PIDENTIFICACAO VERDE CLARO 2,0	UNIDADE	0,1156	1.000,00	115,56				
	622380	1536 - GRAMPO 26/6 - CX. C/5000	CAIXA	5,9302	1,00	5,93				
	622380	1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,6176	1,00	20,62				
	622380	9394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	3,9011	7,00	27,31				
	622714	9883 - PULSEIRA PIDENTIFICACAO ROXA 2,0X24CM	UNIDADE	0,1100	1.000,00	110,00				
	622718	9394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	3,9011	5,00	19,51				
	622718	9395 - LAPIS PILOTO AZUL	UNIDADE	3,1000	3,00	9,30				
	622718	9882 - PULSEIRA PIDENTIFICACAO VERDE CLARO 2,0	UNIDADE	0,1156	1.000,00	115,56				
	624330	1588 - LIVRO ATA C/100 PAGINAS	UNIDADE	10,1186	2,00	20,24				
	624630	1526 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UNIDADE	0,4587	3,00	1,36				
	624630	1536 - GRAMPO 26/6 - CX. C/5000	CAIXA	5,9302	1,00	5,93				
	624630	9394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	3,9011	5,00	19,51				
	624630	9882 - PULSEIRA PIDENTIFICACAO VERDE CLARO 2,0	UNIDADE	0,1156	1.000,00	115,56				
	626447	9394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	3,9011	6,00	23,41				
	626447	9395 - LAPIS PILOTO AZUL	UNIDADE	3,1000	3,00	9,30				
	626447	9886 - PULSEIRA PIDENTIFICACAO BRANCA 2,0X24CM	UNIDADE	0,1107	1.000,00	110,70				
	626451	10835 - PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1.5 V	UNIDADE	1,6071	4,00	6,43				
	626457	1525 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UNIDADE	0,5868	4,00	2,35				
	626457	1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,6176	1,00	20,62				
	626457	9394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	3,9011	6,00	23,41				

os valores negativos representam as devoluções!

000355

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE





Período de 01/10/2022 até 31/10/2022, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL EXPEDIENTE, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data: 03/10/2022

Documento: 851246

Fornecedor: 1881 C I L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 24.073.694/0001-55

Moeda: R\$

DI Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real Conv.	% IP1	VI Real Conv. % IP1	VI IP1	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtid
PAPÉL OFÍCIO 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	
PASTA AZUL LOMBO ESTREITO TAM. A4	UNIDADE	10,00	16,51	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,10	0,00	
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	40,00	4,28	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,40	0,00	
LIVRO ATA C/100 PAGINAS	UNIDADE	10,00	10,16	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,60	0,00	
MARCADOR PERMANENTE PI RETROPROJETOR AZUL	UNIDADE	12,00	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68	0,00	
<b>Total</b>					<b>1.726,76</b>						<b>1.726,76</b>		

Valor por Espécie/Documento

Total

1.726,76

MATERIAL EXPEDIENTE

Total do Dia:

1.726,76

Total Acumulado:

1.726,76

Data: 13/10/2022

Documento: 854424

Fornecedor: 1881 C I L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 24.073.694/0001-55

Moeda: R\$

DI Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real Conv.	% IP1	VI Real Conv. % IP1	VI IP1	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtid
PILHA ALCALINA MEDIA C 1.5 V	UNIDADE	16,00	6,54	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,39	0,00	
PILHA ALCALINA PALITO AAA 1.5 V	UNIDADE	60,00	1,64	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,16	0,00	
PILHA ALCALINA PEQUENA AA	UNIDADE	24,00	1,47	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57	0,00	
<b>Total</b>					<b>1.726,76</b>						<b>1.726,76</b>		

000357



Período de 01/10/2022 até 31/10/2022, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL EXPEDIENTE, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

**Nota:** 13/10/2022  
 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1881 C I L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 24.073.694/0001-55  
 Moeda: R\$ VL Câmbio: Dt. Câmbio: Unitário Conv. % IPI VI Real % Desc VI. Desconto VI. Total VI. Total Conv. Lote Qtd

**Resumo:** Espécie MATERIAL EXPEDIENTE Total 260,12  
 Total Produtos: 260,12  
 Total do Dia: 260,12  
 Total Acumulado: 1.986,88

**Nota:** 25/10/2022  
 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 2641 QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99  
 Moeda: R\$ VL Câmbio: Dt. Câmbio: Unitário Conv. % IPI VI Real % Desc VI. Desconto VI. Total VI. Total Conv. Lote Qtd

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	% IPI	VI Real	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
BORRACHA COM PONTEIRA P/LAPIS	UNIDADE	10,00	9,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00
COLA BASTAO - 40G	UNIDADE	8,00	3,55	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	28,40	0,00	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	60,00	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00
LAPIS GRAFITE MADEIRA	UNIDADE	20,00	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00
PAPEL PIMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	BOBINA	30,00	4,30	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00
LIGA BORRACHA N.18 PAC. C/100G	PACOTE	1,00	14,39	0,00	0,00	14,39	0,00	0,00	14,39	0,00	0,00
<b>Total</b>						<b>402,79</b>			<b>402,79</b>		

000353

UPE Macaé Almirante  
 Diretor Geral  
 João de Deus  
 Geração em São Paulo  
 A SOTAVE

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR



Período de 01/10/2022 até 31/10/2022. Empresa: Uba 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.

Data: 25/10/2022

Documento: 21077 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 2641 QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ/CPF: 24.073.694/0001-55

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
Fornecedor: 1881 C I L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 24.073.694/0001-55												
Dt. Câmbio:												
Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
PAPEL OFICIO TAMANHO A4 - RESMA	RESMA	70,00	20,49	0,00	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,434,30	0,00	0,00
GRAMPO 25/6 - CX. C/5000	CAIXA	10,00	5,97	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	0,00	0,00
<b>Total</b>											<b>1,494,00</b>	

Ano por Espécie/Documento

Material Expediente

Total Produtos: 1,494,00

Total do Dia: 1,896,79

Total Acumulado: 3,883,67

Data: 28/10/2022

Documento: 35986 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6961 PRAZERES FESTAS LTDA CNPJ/CPF: 44.307.271/0001-60

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
FITILHO	ROLO	1,00	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00
ADESIVOS DIVERSOS	PACOTE	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
<b>Total</b>											<b>26,65</b>	

Ano por Espécie/Documento

Material Expediente

Total Produtos: 26,65

Total do Dia: 26,65

Total Acumulado: 3.910,32

000359

Referência em Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 Gestão em Saúde  
 UBA SOTAVE

Arifido de 01/10/2022 até 31/10/2022. 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.

Data: 31/10/2022

Item: 1482 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 4142 L F DOS SANTOS GRAFICA CNPJ/CPF: 29.447.408/0001-98

Moeda: R\$ VL Câmbio:

Di. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VL Real	VL Real Conv. % IPI	VL IPI	% Desc	VL Desconto	VL Total	VL Total Conv. Lote	Qtd
ETIQUETA ADESIVA PIMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	10,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
RIBBON CERA PIMPRESSORA DE ETIQUETA 110MMX360M	ROLO	2,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
PULSEIRA PIDENTIFICACAO VERDE CLARO 2,0X24CM	UNIDADE	5.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
PULSEIRA PIDENTIFICACAO BRANCA 2,0X24CM	UNIDADE	2.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VL Real	VL Real Conv. % IPI	VL IPI	% Desc	VL Desconto	VL Total	VL Total Conv. Lote	Qtd
ETIQUETA ADESIVA PIMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	10,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
RIBBON CERA PIMPRESSORA DE ETIQUETA 110MMX360M	ROLO	2,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
PULSEIRA PIDENTIFICACAO VERDE CLARO 2,0X24CM	UNIDADE	5.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
PULSEIRA PIDENTIFICACAO BRANCA 2,0X24CM	UNIDADE	2.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
<b>Total</b>					<b>1.410,00</b>					<b>1.410,00</b>		
<b>Total de Dia:</b>					<b>1.410,00</b>					<b>1.410,00</b>		
<b>Total Acumulado:</b>					<b>5.320,32</b>					<b>5.320,32</b>		
<b>Total Geral:</b>					<b>5.320,32</b>					<b>5.320,32</b>		
<b>Total NFs:</b>												<b>6</b>

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VL Real	VL Real Conv. % IPI	VL IPI	% Desc	VL Desconto	VL Total	VL Total Conv. Lote	Qtd
<b>Total</b>					<b>5.320,32</b>					<b>5.320,32</b>		

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
SOTAVE

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

SOTAVE - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000360



## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

### Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 10/22


#### 3.3 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 10/22, 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\$
21077	QUALIMAX	402,79
1482	L F DOS SANTOS	1.410,00

Autorizo:

  
Diretora Coordenadora de Administração  
Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

  
Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE





## Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 28/09/2022 - 12h00

Nº de controle: 076.667.220.206.849.032

000362

Corta 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: NAGEM INFORMATICA

CNPJ/CPF: 024.073.694/0001-55

Instituição destino: ITAÚ UNIBANCO S.A.

### Dados da transferência

Valor: R\$ 1.726,76

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Descrição: TR 35853

Identificação: E60746948202209281459I2864YnQgLw

Documento: 0

Debitado da: Conta-corrente

Instituição origem: BANCO BRADESCO S.A.

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações,  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

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

Elaine Machado Alencar  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
DA SOTAVE

# NAGEM

**L. COMERCIO DE INFORMATICA LTI**  
**R JORNALISTA MURILO MARROQUIM,220**  
**VARZEA - RECIFE/PE**  
 Cep: 50.956-170 Fone: (81)2121-2000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA  
 1 - ENTRADA  
 2 - SAIDA **2**  
 Nº 000.851.246  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
 2022 0024 0736 9400 0155 5500 1000 8512 4610 0213 3265

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 116220088888735 28/09/2022 18:04:44

000363

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5302 - VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS EM RECEB TERCEIROS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 014620559 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO TRIBUTARIO CNPJ 24.072.094/0001-55 CHAVE DE ACESSO DA NF-e 2022 0024 0736 9400 0155 5500 1000 8512 4610 0213 3265

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DE EMISSÃO  
 10CB7C - ASSOC DE PROT A MATERNIDADE e INFANCIA UBAIRA 14.284.483/0004-50 28/09/2022  
 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SUBENTRADA  
 R MARACANA, N 31 PRAZESIM 54.240-100  
 MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA/ENTRADA  
 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 014620559  
 FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA/ENTRADA  
 (171) 9000-8122 PE

FATURA  
 001 28/09/2022 17:26:36

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1726,76		172,676	310,82		0,00	1726,76
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	1726,76	

TRANSPORTADOR/VOLUNES/TRANSPORTADOS  
 ZAO SOCIAL CNPJ/CPF  
 COM DE INFORM LTDA REC 24.072.094/0001-55  
 ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 R JORNALISTA MURILO MARROQUIM 220 RECIFE PE 014620559  
 QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO  
 1 VOLUMES

COD.	DESC. DO PRODUTO / SERVIÇOS	QCMISH	CSY	CFOP	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	%IPI
102695	Fita de Espantamento Scotch Hot Melt Transparente 45 mm x 45 m 4 rolos	38191010	400	5.102	PT	18	17,14	308,52	171,40	30,90	0,00	18,00	0,00
476787	Livro Ata Ofício IDDFis 233536	48202000	000	5.102	UN	10	10,18	101,80	10,18	18,29	0,00	18,00	0,00
079600	Marcação Para Retroprojetor 2.0m. Azul 6/12 Un Pilot Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da PCL: 15192FAD-57F1-4758-B/18-0000C61C9099	59082000	500	5.102	CA	1	34,88	34,88	34,88	8,24	0,00	18,00	0,00
102108	Papel Chamex A4 75g/m 31cm x 297mm Office Branco 500Fis Edicao Especial Outubro Rosa Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da PCL: 03CA65B3-7403-41AF-9B6E-B321727FCA63	48028400	500	5.102	RE	40	28,90	1.156,00	1.204,00	228,72	0,00	18,00	0,00
127081	Pasta A2 A4 Lombo Estreito Azul Royal Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da PCL: 833D2BAA-F8AB-40CB-B7DE-3546C9D761D	48203000	500	5.102	CA	10	18,51	185,10	185,10	28,72	0,00	18,00	0,00

DIGITADO  
 DATA: 03/10/22  
 Cód. Entrada 10630  
 Responsável: UPA SOTAVE

CALCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
 CONTRATO DE GESTÃO 07/2022

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 IT 001 Produto com PPI Portaria Interministerial NCT 002 COTACAO PARA ATENDIMENTO UPA SOTAVE 10/02/2022  
 PEDIDO DE UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 Recebi a(s) Entrega(s) / Serviço(s) constante(s) deste ordem de compra e estou em conformidade de acordo com o contrato / pedido de compra.  
 NP:858702/22 CV:5682 H:18:04 A.F.C.A.  
 ROTA: 84  
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 604,17 - 34.993,70 - Fone: 11 9800-1111

JABOATÃO DOS GUARARAPES  
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 UPA SOTAVE  
 Nome: Elaine Machado Almeida  
 Função: Analista de Suprimentos

RESERVADO AO FISCO  
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 28/09/22  
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATE  
 UPA SOTAVE CONFERIDO AUTORIZO  
 Raony Silva  
 Analista de Suprimentos

Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 Gestão em Saúde  
 SOTAVE



## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 06/10/2022 - 14h51

Nº de controle: 380.823.942.308.041.232 | Documento: 0000134

000364

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 02381 610779 35813 350002 7 91300000026013

Banco destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Razão Social Beneficiário: CIL COM DE INFORMATICA LTDA

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: CIL COM DE INFORMATICA LTDA

Beneficiário:

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

Razão Social Sacador: CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: 024.073.694/0001-55

Avalista:

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 06/10/2022

Data de vencimento: 06/10/2022

Valor: R\$ 260,13

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 260,13

Descrição: TR 36180

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

### Autenticação

D\*RR7gWi szmd3Rhe 5tQqkNim ckDtL5NO ht6mUH3D #44vL2py arFGnyRB 02IWA6RG  
URC8hXen OFCAVrWA AnQKPSwU Udgvrh7f qjut\*dyp rUYoh#uZ xNDZ7NRs WCRJ2iaT  
rrap#IqM \*C7UFYDF QKbQSoep 92GCxF57 k94FuUm7 9vcr\*Fcd 06410212 31633100

**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  
NOTA: 177



# NAGEM

L. COMERCIO DE INFORMATICA LTI  
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 000.854.424  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CUN: ROLE D 3 PISCO



CHAVE DE ACESSO  
2022 1024 0736 9400 0155 5500 1000 8544 2410 0214 1108

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  
120220601711400 07/10/2022 13:27:01

**000365**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102 - VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS E/OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 014830559 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO TRIBUTÁRIO CNPJ 24.073.694/0001-55 CHAVE DE ACESSO DA NF-e 2022 1024 0736 9400 0155 5500 1000 8544 2410 0214 1108

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME RAZÃO/SOCIAL  
INSC. EN. - ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA  
EMPRESA  
R. MARACANA, N.21 BAIRRO/DISTRITO PLAZERES CEP 54.300-190 DATA DE EMISSÃO 07/10/2022  
MUNICÍPIO JABOATÃO DOS GUARARAPES FONE/FAX (71)X 93619-8122 UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL 014830559 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
FATURA

PRE 07/10/2022 200.13

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200,13	46,82	0,00	0,00	200,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS / ACESSORIAS	VALOR IPI
21,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES/TRANSPORTA BONS				VALOR TOTAL DA NOTA
				200,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES/TRANSPORTA BONS

IND SOCIAL COM DE INFORM LTDA REC FRETE POR CONTA (Indo emissor) CODIGO ANTI PLACA UF CNPJ/CPF 24.073.694/0001-55

ENDEREÇO R. JORNALISTA MURILO MARROQUIM 220 MUNICÍPIO RECIFE UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL 014830559

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.	BESC. DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SR	CST	CFOP	UNB	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
244437	Pilha Alcalina E Medica C/2	85041021	130	5.102	BL	6	13,28	79,68	114,39	20,59	0,00	38,89	0,00
244438	Pilha Alcalina AAA (alcali) 2/4 Un	85041019	200	5.102	BL	16	4,54	72,64	107,16	19,29	0,00	38,00	0,00
801800	Pilha Alcalina Elgin AA Pequena Faceta Pre-nacional 1/8 Un	85041015	200	5.102	BL	3	11,77	35,31	39,57	4,94	0,00	16,00	0,00

DIGITADO  
DATA: 13/10/2022  
Cód. Entrada: 106745  
Responsável: Raony Silva  
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 13/10/2022  
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ANE / /  
ATESTADO CONFERIDO AUTORIZO  
UPA SOTAVE  
Raony Silva  
Analista de Suprimentos

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
DEVOLUCÃO DO CANCELAMENTO PREVIS DO DITO DE 17% JAR. CONFIRMAÇÃO MATERIAL NO RECEBIMENTO NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

NP:860837/22 CV:5682 II:12:26 AF:CARLOS CORDEIRO Prza VISTA

ROTA: 84

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 112,17 - 47,1% - Fonte: IBPT

CONTRATO DE GESTÃO 0012022  
JABOATÃO DOS GUARARAPES  
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
Atividade: (Produtos) / Serviços constantes:  
de acordo com o contrato / pedido de compra  
As iniciais  
m. i.e.  
Ação: [Assinatura] Data: 17/10/2022

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE

**Qualimax**  
do Brasil  
DISTRIBUIDORA

**QUALIMAX DO BRASIL**  
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646  
empresa - Barra de Jangade  
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE  
CEP: 54460-110 FONE: (0xx81)3094-2207

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 ENTRADA  
1 SAÍDA

Nº 000.021.077  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

26221024326435000199550018000210771538153088

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO EM USO

126220097398273 EM 25/10/2022 ÀS 09:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066419387

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE

CNPJ - CN

24.326.435/0001-99

**000366**

DESTINATÁRIO / REVENIENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

CNPJ / CPF

14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO

25/10/2022 09:28

CIDADE

RUA MARACANA 31 31

BAIRRO / DISTRITO

PRAZERES

CEP

54340-100

DATA DA SAÍDA

25/10/2022

MUNICÍPIO

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:28

FATURA / DUPLICATA

001 24/10/2022 402,79

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICM

402,79

VALOR DO ICM

72,50

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS RESTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

402,79

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO IPI

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS GERAIS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

134,66

VALOR TOTAL DA NOTA

402,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO POR CONTA  
9-Sua Organização de Trabalho

CEP

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMPOSTO	DESCRIÇÃO	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR IPI ST	VALOR IPI ST	VALOR IPI ST	VALOR IPI ST
6042	BORRACHA PONTUEIRA	40199200	000	1102	LN	10	0,26	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	FITA DE EMPACOTE TRANSP 48X45 KIBOTEC	70210100	000	1102	LN	60	3,70	222,00	0,00	222,00	39,96	0,00	0,00	18,00
6149	LAPIS PRETO H 2	90091000	000	1102	LN	24	0,32	7,68	0,00	7,68	1,15	0,00	0,00	18,00
41021	ELASTICO AMARELO 5000	42060900	000	1102	PCY	1	14,19	14,19	0,00	14,19	2,19	0,00	0,00	18,00
6129	BOMBA TERMICA 60340	48106110	000	1102	LN	31	4,36	135,16	0,00	135,16	23,21	0,00	0,00	18,00
60626	COLA BASTAO 402 S/LF	35001000	000	1102	LN	8	3,55	28,40	0,00	28,40	4,11	0,00	0,00	18,00

DIGITADO  
DATA: 25/10/22  
Cód. Entrada: 10710  
Responsável: UPA SOTAVE  
Raony Silva  
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 25/10/22  
 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 PRODUTOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos: RS 62,16 Federal e RS 72,50 Estadual  
Forn: IBPD/empresasmex.com.br PE 33EARD  
Nota original do(á) pe(á) do(á) de datamex(724)  
Endereço: RUA MARACANA 31, 31 - PRAZERES  
Cep: 54340-100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE  
Tel: (85)710105-1335  
UPA SOTAVE / AFOD 63490

CONTRATO DE GESTÃO 0012022  
JABOATÃO DOS GUARARAPES

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

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
UPA SOTAVE  
Data: 26/10/22

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
UPA SOTAVE





## Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 19/10/2022 - 17h05

Nº de controle: 580.252.707.445.630.512

000361

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: NAGEM INFORMATICA

CNPJ/CPF: 024.073.694/0001-55

Instituição destino: ITAÚ UNIBANCO S.A.

### Dados da transferência

Valor: R\$ 1.494,00

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Descrição: TR 36789

Identificação: E60746948202210192003E2864r6fsQQ

Documento: 0

Debitado da: Conta-corrente

Instituição origem: BANCO BRADESCO S.A.

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

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



# NAGEM

**L. COMERCIO DE INFORMATICA LTI**  
**R JORNALISTA MURILO MARROQUIM 220**  
**VARZEA - RECIFE/PE**  
**Cep: 50.950-170 Fone: (81)2121-2000**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - ENTRADA  
2 - SAIDA 2

**Nº 000.858.525**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2022 1024 0736 9400 0155 5500 1000 8585 2510 0219 1440

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
12623066944352 20/10/2022 14:50:58

**000368**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS SEM RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO TRIBUTARIO

CNPJ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

01463559

24.873.694/0001-55

2022 1024 0736 9400 0155 5500 1000 8585 2510 0219 1440

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

10CB9C - ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

ENDEREÇO

R MARACANA, N 31

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PLAZERES

54.240-100

ARROTAÇÃO DOS GUARARAPES

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

001 20/10/2022 14:44:09

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO

VALOR ICMS SUBSTITUICAO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

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

0,00

1.494,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.494,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ZAR SOCIAL

COM DE INFORM LIDA REC

FRETE POR CARTA

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

R JORNALISTA MURILO MARROQUIM 220

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

8 VOLUMES

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

COD. DESC. DO PRODUTO /SERVICOS

NCM/SH

CFOP

UNID

QTD

V. UNIT

V. TOTAL

BC ICMS

V. ICMS

V.IPI/NCMS

NCPI

142105 Papel Chamex A4 75g/8 210mm x 297mm

Office Branco 500Fis Edicao Especial

Outubro Rees

Resolucao do Senado Federal n. 13/12,

Numero de FCI:

03CA05B3-74D3-41AF-988E-B321127F0A63

123456 Grupo 24/6 com 5000 Galvanizado Frana

48022410

500

5.100

RE

70

25,98

1.434,50

1.434,00

200,17

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83020000

2000

5.100

UM

10

5,97

59,70

59,70

10,75

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIGITADO

DATA: 25/10/22

Cód. Entrada 10708

Responsável: UPA SOTAVE

Raony Silva

Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

EM 20/10/22

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

AS

ATESTO CONFERIDO/AUTORIZO

UPA SOTAVE

Raony Silva

Analista de Suprimentos

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

DEVOLUÇÕES SO CALTORIZAÇÃO PREVIA DO DPDT DE VENDAS. CONFIRA O MATERIAL NO RECEBIMENTO, NÃO ACREDITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

NP:864649/22 CV:5682 H:14:50 AF:CARLOS CORDEIRO Prz:A VISTA/

ROTA: 84

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 516,18 - 34,55% - Fonte: IBPT

CONTRATO DE PREÇO 0012022

LABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)

dessa nota fiscal que encontra-se rigorosamente

de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura

Nome: Elaine

Função: Elaine Machado Almeida

Data: 26/10/22

Elaine Machado Almeida

Diretor Geral

em Saúde

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
em Saúde



**UPA24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000369

## UPA EDUARDO CAMPOS

### NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n°35986, no valor de R\$ 88,96 (oitenta e oito reais e noventa e seis centavos), se deu mediante à aquisição de balões para decoração da unidade na perspectiva de sensibilização dos profissionais e pacientes pelo outubro rosa.

Jaboatão dos Guararapes, 20 de outubro de 2022

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO	2
	JABOATÃO DOS GUARARAPES	ES
	FUNDO FIXO	
	UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE	
Recetibo(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.		
Assinatura:		
Nome:	<i>Elaine Machado Almeida</i>	
Função:	Diretor / Coordenador Geral	

*Elaine Machado Almeida*  
22/10/22  
Diretor / Coordenador Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos - Sotave  
Rua Maracá, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes

*Elaine Machado Almeida*  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE

**PRAZERES FESTAS LTDA**

PRAZERES FESTAS LTDA  
 CNPJ: 44307271000160 IE 100543758  
 RUA SANTO ELIAS, 018 - CAJUEIRO SECO - JARAGUÁ DOS  
 GUARARAPES - PE - 54330-230 - FONE: 8199990000

000370

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#COD	DESC	QTD	VL UN	RS	VL TR	RS	VL ITEM	RS
001	0000000000149	PRODUTO DEVERSOE						
	1,000	UN	X	24,00			24,00	
002	7896872402195	BALAO ART LATEX 6,5						
	8,000	UN	X	6,19			49,52	
003	7896872402195	BALAO ART LATEX CORE						
	1,000	UN	X	12,79			12,79	
004	7897633402195	FITILHO FIDEPLA 50WT						
	1,000	UN	X	2,45			2,45	

QTD. TOTAL DE ITENS: 004  
 SUBTOTAL RS: 88,76  
 VALOR TOTAL RS: 88,96  
 FORMA DE PAGAMENTO: CARTAO  
 Valor Pago: 88,96

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012)  
 Tributos Federais - R\$: 17,15  
 Tributos Estaduais - R\$: 14,91  
 Tributos Municipais - R\$: 0,00

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 04/10/22 12:23:0001 F000001 C001 S001878 ICMS a ser  
 recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

**CONSUMIDOR**

CNPJ/CPF: Estrangeiro -14 284 4830003-50

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número 000035968 - Série 001  
 Emissão 04/10/2022 12:23:48 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
[nfe.sefaz-pe.gov.br/nfe/consulta](http://nfe.sefaz-pe.gov.br/nfe/consulta)  
**CHAVE DE ACESSO**

3822 1044 30/2 7100 0180 8500 1000 0350 8610 1001 8799

Consulte via leitor de QR Code



UNIDADE DE SAÚDE  
 JARAGUÁ DOS GUARARAPES  
 UPA SOTAVE  
 Rua: ...  
 de ...  
 Assinatura: [Signature]  
 Nome: [Name]  
 Função: [Function]

Predefinição de Autenticação: 53920745748553 04/10/2022 12:24:21

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



RECEBEMOS DE L F DOS SANTOS GRAFICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 27/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.410,00 DESTINATÁRIO: UPA SOTAVE - S3 SAÚDE - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATÃO DOS  
 GUARARAPES-PE

**NF-e**  
 N°. 000.001.482  
 Série 001

000321

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**L F DOS SANTOS GRAFICA**  
 AV. MASCARENHAS DE MORAIS, 1128  
 IMBIRIBEIRA - 51170-000  
 RECIFE - PE Fone/Fax: 8141016042

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**N°. 000.001.482**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 2622 1029 4474 0800 0198 5500 1000 8014 8217 2662 4739  
 Consulta de autenticidade no portal nacional do NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**126220098357991 - 27/10/2022 13:20:12**  
 CNPJ  
**29.447.408/0001-98**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DO ESTABELECIMENTO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **075317613** INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

DESTINATÁRIO / REMITENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **UPA SOTAVE - S3 SAÚDE** CNPJ / CPF **14.284.483/0004-50** DATA DA EMISSÃO **27/10/2022**  
 ENDEREÇO **R MARACANA, 31** BARRIO / DISTRITO **PRAZERES** CEP **54340-100** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **27/10/2022**  
 MUNICÍPIO **JABOATÃO DOS GUARARAPES** UF **PE** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA **00:00:00**

FATURA / DUPLICATA  
 Num. **001**  
 Venc. **24/11/2022**  
 Valor **R\$ 1.410,00**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA C/OPS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTE PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **VOLUME** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM(SI)	QCSIDEN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL. ST
8033	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE, FORMATO 34X22X, RL COM 7500	48114190	0400	5101	UN	10,0000	48,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9115	FULSEIRA P/ IDENTIFICAÇÃO BOPP, FORMATO 20X250XS, COR VERDE	48114190	0400	5101	UN	5.000,0000	0,1200	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0117	FULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM BOPP, FORMATO 20X250, COR BRANCA	39199910	0400	5101	UN	2.000,0000	0,1200	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0107	RIBBON C/RA, FORMATO (10X450MM, PRETO)	84439923	0400	5101	UN	2,0000	45,0000	90,00	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: **Elaine** Data: **27/10/22**  
 Função:

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

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



### **3.4 COMBUSTÍVEL**

**(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)**


 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
11PA S3  
*Est*

**UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO**

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022  
UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	3.701,03
3.4 FUNDO FIXO	-
3.4	-
3.4	-
<b>PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)</b>	<b>3.701,03</b>

  
Assinatura do Coord. Adm./Fin.

  
Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

000373

  
Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde





UPA SOTAVE

SOULMV - Sistema Controle de Estoque

Relatório de Balanço Contábil Mensal - Analítico

Página: 7 / 15

Emitido por: DBAMV

Em: 04/11/2022 12:26

Período: 10/2022 à 10/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados.

Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
18 - COMBUSTIVEL / OLEO	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saida para Setor				
	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				
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales				
	Ajuste			0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada				
	Acerto de Estoque	0,00			
	<b>Total da Espécie:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Empresa : 1 - UPA SOTAVE - O mês 10/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 03/11/2022 14:02

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

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

000375

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Roberto Machado  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE







000377

Empresas &gt; Cadastros e consultas &gt; Beneficiários &gt; Controle do beneficiário &gt; Cartões

## EXTRATO

ELAINE MACHADO ALMEIDA | 577.490.275-72

Beneficiário	Cartão	Produto	Saldo em 31/10/2022	Status
ELAINE MACHADO ALMEIDA	6370.37XX.XXXX.7777	VR Auto	R\$ 2.479,29	Liberado

29 de Outubro de 2022

hora Autorização Valor

Consumo - AUTO POSTO COMPORTA

01:50 191 R\$ - 553,54

27 de Outubro de 2022

hora Autorização Valor

Consumo - AUTO POSTO COMPORTA

11:17 190 R\$ - 30,00

26 de Outubro de 2022

hora Autorização Valor

Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO

11:14 0 R\$ + 2.500,00

25 de Outubro de 2022

hora Autorização Valor

Consumo - AUTO POSTO COMPORTA

20:53 188 R\$ - 383,23

24 de Outubro de 2022

hora Autorização Valor

Consumo - AUTO POSTO COMPORTA

09:47 184 R\$ - 30,00

21 de Outubro de 2022

hora Autorização Valor

Consumo - AUTO POSTO COMPORTA

14:54 182 R\$ - 416,34

19 de Outubro de 2022

hora Autorização

Consumo - AUTO POSTO COMPORTA

00:00 000 R\$ - 0,00

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
- ELAINE

	hora	Autorização	Valor
15 de Outubro de 2022			000378
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	00:49	174	R\$ - 155,00
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	00:49	173	R\$ - 468,08
14 de Outubro de 2022			
	hora	Autorização	Valor
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	07:08	0	R\$ + 2.500,00
13 de Outubro de 2022			
	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	16:51	172	R\$ - 176,09
11 de Outubro de 2022			
	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	01:54	170	R\$ - 519,06
07 de Outubro de 2022			
	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	13:50	165	R\$ - 484,73
03 de Outubro de 2022			
	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	18:21	158	R\$ - 539,87

000379

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ:  
42187674000180  
RODOVIA BR 101 SUL, SN. 0 - PRAZERES,  
JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE:  
54336000 TELEFONE: 0195902525

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	RS	(M Trb R\$)	(V Item R\$)
001	10004	CLEO DIESEL B S10					484,73
		74,689 LT x 6,4900 (9,00)					

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	484,73
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
	484,73
TICKET LOG	
PARCELAS	1

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em  
sfoce-se@z.pe.gov.br/sfoc/consulta  
2622 1042 1875 7400 0190 0500 3000 0407 1610 0043 3822



CONSUMIDOR: 14294463000450 -  
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A  
MATERNIDADE E INFÂNCIA  
MARACANA, 31 - PRAZERES -  
JABOATÃO DOS GUARARAPES  
Número 000040716 - Série 000000003  
Protocolo de autorização:  
326230764062362  
Data/Hora: 07/10/2022 13:50:46

b2v1ckPDV - redesoft.com.br

Bloco 18 DI: 05004520,18 EF: 05004996,67 Vol: 74,689 es: 4 TQ  
TQ-19

Valor total apórtado dos tributos (lei 12.741/2012)  
0,00 Federal, 33,93 Estadual e 0,00 Municipal

Emp 01 Ban 03 CAT: 429 Venda: 43392 Cp 23991 ERIBERTO DO  
NASCIMENTO LIMA - OBRIGADO PELA PREFERENCIAL VOLTE  
SEMPRE! - Placa: RZE-6281 Km: 35492 Km Anterior: 34996 Km: 6,86  
- Trib Apres R\$: 0,00 Federal 33,93 estadual 0,00 municipal  
Data de venda: 07/10/2022 13:50:40  
Inscrição Estadual: 096794333

REDE

VOUCHER - VR AUTO C  
COMPROV: 26476421 VALOR: 484,73  
ESTAB: 098800348 AUTO POSTO COMPORTAS L  
07.10.22 15:56:41 TERM: PV077676000121  
CARTÃO: XXXXXXXXX0777  
AUTORIZAÇÃO: 100196  
SALDO DISP. 096,67

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SÍMBA PESSOAL  
(SIFAT)

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
CAVE



000380

ALTO POSTO COMFORTAS LTDA CNPJ:  
42887674000160  
RODOVIA BR 101 S/N, 5º A, D - PRAZERES,  
JABOATÃO DOS GUARARAPESCEP.  
5428000 TELEFONE: 019500020

Documento Rec. de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#   Cnd   Desc   Qtd   Un   V. Us R\$   (V. Trib R\$)   V. Usm R\$						
001   10004   OLEO DIESEL B S10 82.522 LT x 6,2900 (0,80)					519,06	

QTD. TOTAL DE ITENS: 1  
 VALOR TOTAL R\$: 519,06  
 FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO  
 TICKET LOU: 519,06  
 PARCELAS: 1

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso e/ou  
nfe.sefaz.pe.gov.br/nfeufconsumi  
2622 1047 1675 3400 0160 6500 6000 0443 6410 0947 1785



CONSUMIDOR: 1428498000000  
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A  
 MATERNIDADE E INFÂNCIA  
 MARACANA, JI - PRAZERES -  
 JABOATÃO DOS GUARARAPES  
 Número: 00044264 - Série: 090040005  
 Protocolo de autorização:  
 326220765296160  
 Data/Hora: 11/10/2022 01:54:16

B2C00KPDV - nfeSoft.com.br

Bico 17 61 01026000.79 61 01026173.30 Vol: 82.522 Us: 10 10  
 TQ-15  
 Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)  
 0,00 Federal, 36,33 Estadual e 0,00 Municipal  
 Emp. de Dar. de CAT 217 Venda 27176 Op. 22090 ACONALDI FOLIPE  
 DE FERREIRA (do NASCIMENTO) - OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA!  
 VOLTE SEMPRE! - Place RZE-6061 Km 3628 Km Aracaju: 35492  
 kmh: 7,32 - Trib. Acres. R\$: 0,00 Federal 36,33 Estadual 0,00  
 municipal  
 Data de venda: 11/10/2022 01:54:16  
 Inscricão Estadual: 096704433

REDE

VOUCHER - VR AJT0 C  
 COMPROV: 75044011 VALOR: 519,06  
 ESTAB: 096600045 ALTO POSTO COMFORTAS L  
 11 10 22 01 54 16 TERM: PVD77576000002  
 CARTÃO: xxxxxxxxxx7777  
 AUTORIZAÇÃO: 000170  
 SALDO DISP: 179,61

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL  
(S1#)

S3 Elaine Machado  
 Diretor Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 PAZ VIE

000381

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ:  
42187674000185  
RCD3VA BR 101 SLL, S/N, 0 - PRAZERES,  
JARDIM DOS GUARARAPESCEP:  
54335000 TELEFONE: 3195902526

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#   Cod   Desc   Qtd   Un   M Un RS   (w Trib RS)   V Item RS							
001	10004	OLEO DIESEL B S10					
		26,321 LT x 6,6969 (9,10)					176,09

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL R\$ 176,09  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 176,09  
 TICKET LOG 1  
 PARCELAS 1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em  
[nfe.sefaz.pe.gov.br/nfeconsulta](http://nfe.sefaz.pe.gov.br/nfeconsulta)  
 2622 1642 1873 7a00 0160 6500 3000 0430 6910 0045 8069



CONSUMIDOR: 14284483000450 -  
 ASSOCIACAO DE PROTECAO A  
 MATERNIDADE E INFANCIA  
 MARACANA 51 - PRAZERES -  
 JARDIM DOS GUARARAPES  
 Numero 000043093 - Serie 000000003  
 Protocolo de Autorizacao:  
 326220772721323  
 Data/Hora: 13/10/2022 16:51:33

B2clickPDV - recasso@com.br

Bico 16 61: 05006654,16 61: 05006691,17 Val: 26,321 66 4 TO

Valor total do produto: 26,321 (741,0012)

0,00 Federal, 12,33 Estadual e 0,00 Municipal

Emp 01 Sem 03 CAT: 443 Venda 45866 Op 23591 ERIBERTO DO  
 NASCIMENTO LIMA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE  
 SEMPRE! - Placa: RZE-SC51 Km: 36494 Km Anterior: 36988 Km:  
 15,42 - Trib Agric Rt: 0,00 Federal 12,33 estadual 0,00 municipal  
 Data de venda: 13/10/2022 16:51:22  
 Inscrição Estadual: 096758330

RSDE

VOUCHER - VR AUTO C  
 COMPROV 86964997 VALOR: 176,09  
 ESTAB 086903540 AUTO POSTO COMPORTAS L  
 13.10.22-16:51:19 TERM PV07876000173  
 CARTAO: XXXXXXXXXXXX7777  
 AUTORIZACAO: 160172  
 SALDO DISP: 6,42

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
 USO DE SENHA PESSOAL  
 (8174)

Elaine Machado Al.  
 Diretor Geral  
 Gestão em Saúde

AUTO POSTO COMFORTAS LTDA CNPJ:  
42187574000160  
RODOVIA BR 101 SUL, SN, 0 - PRAZERES,  
JABOATÃO DOS GUARARAPESCEP  
54336000 TELEFONE: 018600282E

Documento Rec. de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

# | CPF | Cód | Qtd | Un | Val R\$ | IM Trib R\$ | V Item R\$  
001 10004 OLEO DIESEL B 510  
71,025 LT x 6,5900 (0,60) 468,08

QTD TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 468,08  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 468,08  
TICKET L001 1  
PARCELAS 1

EMISSÃO NORMAL

Consulte pelo Chave de Acesso em  
nfe.cofaz.gov.br/nfe/consulta

CHAVE DE ACESSO: 150102022 00 49 07 8305



CONSUMIDOR: 1425449300480 -  
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A  
MATERNIDADE E INFÂNCIA  
MARCANA 31 - PRAZERES -  
JABOATÃO DOS GUARARAPES  
Número 060044933 - Série 060050004  
Protocolo de Autorização:  
32620770602082  
Data Hora: 15/10/2022 08:49:07

SENAPEPV - redsoft.com.br

Data de venda: 15/10/2022 08:49:07 Val: 71,025 BR 10 TO: 10-19

Valor total apuração dos tributos (Incl. 12,7412012)

0,00 Federal, 32,77 Estadual e 0,00 Municipal

Pré-10 Car. 06 CAT 429 Venda 47935 Op. 23990 RONALDO FELIPE  
BLEDSON DO NASCIMENTO - ORÇAMENTO PELA PREFERENCIAL

VALOR 12,7412012 - Im. Anterior: 0 - Trib. Apox R\$: 0,00 Federal 32,77  
estadual 0,00 municipal

Data de venda: 15/10/2022 08:49:07  
Inscrição Estadual: 086798333

REDE

VOUCHER - VR AUTO C  
CNPJ: 42187574000160 VALOR: 468,08  
ESTAB: 06000345 AUTO POSTO COMFORTAS L  
15 10 32 00 49 07 TERM PV0775/6000003  
CARTÃO: xxxxxxxx7777  
AUTORIZAÇÃO: 000174  
SALDO DISP: 2002,34

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL  
(SITE)

AUTO POSTO COMFORTAS LTDA CNPJ:  
42187574000160  
RODOVIA BR 101 SUL, SN, 0 - PRAZERES,  
JABOATÃO DOS GUARARAPESCEP  
54336000 TELEFONE: 018600282E

Documento Rec. de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

# | CPF | Cód | Qtd | Un | Val R\$ | IM Trib R\$ | V Item R\$  
001 10004 OLEO DIESEL B 510  
23,421 L F x 6,5900 (0,60) 155,00

QTD TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 155,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 155,00  
TICKET L001 1  
PARCELAS 1

EMISSÃO NORMAL

Consulte pelo Chave de Acesso em  
nfe.cofaz.gov.br/nfe/consulta

CHAVE DE ACESSO: 150102022 00 49 07 8300



CONSUMIDOR: 1425449300480 -  
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A  
MATERNIDADE E INFÂNCIA  
MARCANA 31 - PRAZERES -  
JABOATÃO DOS GUARARAPES  
Número 060044933 - Série 060050004  
Protocolo de Autorização:  
32620770602082  
Data Hora: 15/10/2022 08:49:07

SENAPEPV - redsoft.com.br

Data de venda: 15/10/2022 08:49:07 Val: 23,421 BR 10 TO: 10-19

Valor total apuração dos tributos (Incl. 12,7412012)

0,00 Federal, 10,45 Estadual e 0,00 Municipal

Pré-10 Car. 06 CAT 429 Venda 47935 Op. 23990 RONALDO FELIPE  
BLEDSON DO NASCIMENTO - ORÇAMENTO PELA PREFERENCIAL

VALOR 12,7412012 - Im. Anterior: 0 - Trib. Apox R\$: 0,00 Federal 10,45  
estadual 0,00 municipal

Data de venda: 15/10/2022 08:49:07  
Inscrição Estadual: 086798333

REDE

VOUCHER - VR AUTO C  
CNPJ: 42187574000160 VALOR: 155,00  
ESTAB: 06000345 AUTO POSTO COMFORTAS L  
15 10 32 00 49 07 TERM PV0775/6000003  
CARTÃO: xxxxxxxx7777  
AUTORIZAÇÃO: 000174  
SALDO DISP: 1977,34

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL  
(SITE)

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde



000383

AUTO POSTO COMFORTAS LTDA CNPJ:  
42.187.746/00100  
RODOVIA BR 101 SUL, SN, 6 - PRAZERES  
JARDIM DOS GUARARAPES  
64336000 TELEFONE: 819520200

Documento Auto de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

# | Cód | Desc | Cód | Un | Valor R\$ | (ou Trib R\$) | Unidade R\$  
001 10001 OLEO DIESEL B 910  
73,587 LT x 6,590 (0,00) 324,94

QTD TOTAL DE UNID 1  
VALOR TOTAL R\$ 324,94  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
TICKET LOG 324,94  
PARCELAS 1

EMISSAO NORMAL

Consulta pela Chave de Acesso em:  
nfe.defaz.pe.gov.br/nfeconsulta

26211047 0075 7410 0160 9500 8000 0450 4310 0008 2700



CONSUMIDOR: 1439448300000  
ASSOCIACAO DE PROTECAO E  
MATERNIDADE E INFANCIA  
MARACANA, 31 - PRAZERES  
JARDIM DOS GUARARAPES  
Número 00004232 - Série 00000000  
Protocolo de autenticação:  
32022678700004  
Out-Ativa: 18100022 em 11.07

6214890V - redecoff.com.br

Rec. 12 R\$ 0142300 15 45 03045732,71 Val: 73047 R\$. 16 TO:  
TO 10

valor total aproximado em tributos (R\$: 12.741,00/12)

0,00 Federal 23,95 Estadual e 0,00 Municipal

Cnpj: 06.060.346/0001-00 Venda: 49520 Cx: 3-050 RONALDO FELIPE

DEZERA DO NASCIMENTO - OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

VOLTE SEMPRE! - Hora: R\$ 0,00 em Anterior: 5 - Trib: Apres R\$

0,00 Federal 33,50 estadual 0,00 municipal

Data de venda: 18/10/2022 08:13:08

Inscrição Estadual: 086755333

REDE

VOUCHER - VR AUTO C  
CUMPRDV: 375280001 VALOR: 404,94  
RTAR: 06600346 AUTO POSTO COMFORTAS L  
18 10 22 00 13 53 FERN: PVD7576000001  
CARTAO: xxxxxxxxxx7777  
AUTORIZACAO: 000170  
SAL DO DASP: 1802,40

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL  
(3176)

Elaine Machado  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde

000384

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ:  
42187574000160  
RODOVIA BR 101 SUL, S/N. 0 - PRAZERES,  
JARDIM DOS GUARARAPESCEP:  
54335000 TELEFONE: 8196902626

Documento Aus. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#   Cod   Desc   Qtd   Ln   V Un R\$   (V Trib R\$)   V Item R\$							
001	10004	OLEO DIESEL B S10					
		5,545 LT x 6,5900 (0,00)					366,14
002	10004	OLEO DIESEL B S10					
		17,633 LT x 6,5900 (0,00)					116,20

QTD TOTAL DE ITENS 2  
 VALOR TOTAL R\$ 416,34  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 DINHEIRO 416,34

EMISSAO NORMAL

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

2632 1042 1875 7400 0160 8500 3000 0465 3410 0049 6121



CONSUMIDOR: 14284493000450 -  
 ASSOCIACAO DE PROTECAO A  
 MATERNIDADE E INFANCIA  
 MARACANA, 31 - PRAZERES -  
 JARDIM DOS GUARARAPES  
 Numero 000946534 - Serie 000000003  
 Protocolo de autorizacao:  
 328220794750417  
 DataHora: 21/10/2022 15:12:04

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 17 R\$: 01047623,32 EF: 01047668,87 Val: 45,545 BR: 10 TQ:  
 TQ-19  
 Bico 19 R\$: 05786816,23 EF: 05786832,86 Val: 17,633 BR: 10 TQ:  
 TQ-19  
 Valor total após o meio dos tributos (lei 12.741/2012)  
 0,00 Federal, 99,14 Estadual e 0,00 Municipal  
 Emp:01 Ban:03 CAT:458 Venda:49512 Op:23991 ERBERTO DO  
 NASCIMENTO LIMA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE  
 SEMPRE! - Pista RZE-5081 Km Anterior: 0 - Trib Aprox R\$: 0,00  
 federal: 0,14 estadual: 0,00 municipal  
 Data da venda: 21/10/2022 15:11:58  
 Inscricao Estadual: 096759333

AUTO POSTO COMPORTAS  
AUTO POSTO COMPORTAS LTDA

CNPJ: 42187574000160 IE: 096758333  
IM.

### COMPROVANTE DE CARTAO VIA DO ESTABELECIMENTO

DADOS DA VENDA

Cod Venda: 39297

Data: 21/10/2022

POV: 3

Empresa: 1 - AUTO POSTO COMPORTAS

REDE

VOUCHER - VR AUTO C  
 COMPROV: 254749817 VALOR: 416,34  
 ESTAB:006800545 AUTO POSTO COMPORTAS L  
 21.10.22-14:54:26 TERM:PV077576/000155  
 CARTAO: XXXXXXXXXX7777  
 AUTORIZACAO: 000182

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL.

(S:TeF)

21/10/2022 - 15:12

b2click - redesoft.com.br

Elaine Machado Albuquerque  
 Diretora Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 IPA SOTAVE

000385

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ:  
4218757400160  
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES,  
JABOATÃO DOS GUARARAPESCEP:  
54336-000 TELEFONE: 5196902526

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cid	Desc	Qtd	Un	RS	(VITrib RS)	Item RS
001	16082	GASOLINA ADITIVADA	6,012	LT x 4,9900	(0,03)		30,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL R\$ 30,00  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 30,00  
 TICKET LOG 1  
 PARCELAS 1

EMISSAO NORMAL

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

2522 1042 1875 7400 0160 6500 3000 0477 1310 0050 7480



CONSUMIDOR: 1428483000450 -  
ASSOCIACAO DE PROTECAO A  
MATERIDADE E INFANCIA  
MARACANA, 31 - PRAZERES -  
JABOATÃO DOS GUARARAPES  
Número 00047713 - Série 000000003  
Protocolo de autorização:  
326230801764425  
Data/Hora: 24/10/2022 09:47:53

02@nfce@v - redesoft.com.br

Sicr 16 E1: 00790999.74 EF: 00790906.76 Vol: 0.012 BB: 09 TQ:  
TQ:47

Valor total apro. devido dos tributos (lei 12.741/2012)

0,00 Federal, 8,10 Estadual e 0,00 Municipal

Emp 01 669:22 047:454 Venda:50746 Op 24002 MARIO FERRERA  
BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

Itm Anterior: 0 - Trib Aprox R\$: 0,00 Federal 8,10 estadual 0,00  
municipal

Data dt. venda: 24/10/2022 09:47:40

Inscrição Estadual: 096768333

REDE

VOUCHER - VR AUTO C  
COMPRCV: 76214001 VALOR: 30,00  
ESTAB: 069960346 AUTO POSTO COMPORTAS L  
24 10 22 09:47:46 ITEM F: V077676500102  
CARTAO: xxxxxx7777  
AUTORIZACAO: 100104  
BALDO DISP: 948,06

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL  
(976)

Elaine Machado  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
11/11/2022



000386

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ:  
4218757400160  
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES,  
JABOATÃO DOS GUARARAPES CEP:  
54230000 TELEFONE: 0196902526

Documento Aut. de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Ln	Un R\$	Un Trib R\$	Un Item R\$
001	10004	OLEO DIESEL B 910					
		56,440 LT x 6,7900 (0,90)					383,23

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	383,23
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VALE CARD	383,23
PARECERES	1

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em  
[nfe.sefaz.pe.gov.br/nfece/consulta](http://nfe.sefaz.pe.gov.br/nfece/consulta)

26/07/2022 18:75:74(0) 0160 8500 3000 0484 0610 0051 4940



CONSUMIDOR: 14284483000450 -  
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A  
MATERNIDADE E INFÂNCIA  
MARACANA, 31 - PRAZERES -  
JABOATÃO DOS GUARARAPES  
Número 00048450 - Série 000000003  
Protocolo de autorização:  
326220066890567  
DataHora: 26/07/2022 20:53:14

82v0ckPDV - redeso9.com.br

Banco 12 01: 0377030762 EF: 03770303,96 Vol: 56,440 DO: 5 TQ:

TQ-19

Valor total após crédito dos tributos (lei 12.741/2012)

0,00 Federal, 26,83 Estadual e 0,00 Municipal

Simp: 01 Ban 03 CAT: 499 Venda: 51494 Op: 24001 WAGNER

RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA! VOLTE

SEMPRE! - Praça: RZE-3061 Km: 38169 Km Anterior: 0 Kmfl: 576,27 -

Trib Aprox R\$: 0,00 Federal 26,83 estadual 0,00 municipal

Data de venda: 26/07/2022 20:52:58

Inscrição Estadual: 096756333

REDE

VOUCHER - VR AUTO C

CCMPROV: 353750991 VALOR: 383,23

ESTAB: 086900346 AUTO POSTO COMPORTAS L

25.10.22.20:53:27 TERM: PVO77576000252

CARTAO: xxxxxxxxxx97777

AUTORIZAÇÃO: 000188

SALDO DISP: 662,88

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE

USO DE SENHA PESSOAL

(8Tel)

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SAÚDE



000388

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ:  
42197614000180  
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 5 - PRAZERES,  
JABOTÃO DOS GUARARAPES SP:  
04336000 TELEFONE: 0196802628

Documento Rec. de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente Autorização

# | Cod | Desc | Qtd | Un | V Un R\$ | V Tot R\$ | V Rem R\$  
001 10004 OLEO DIESEL B S10 553,54  
03,267 LT x 6,5900 (0,00)

QTD TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 553,54  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
DEPOSITO DO CLIENTE 553,54

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente Autorização

Consulte pela Chave de Acesso em  
nfe.sefaz.sp.gov.br/infoconsult

282211020 1875 7400 0100 0500 6000 0484 :290 0949 3582



CONSUMIDOR: 1426647000650 -  
ASSOCIAÇÃO DE PRATAS, CUIXÁ,  
MATERNIDADE E INFÂNCIA  
MARACANA, 31 - PRAZERES  
JABOTÃO DOS GUARARAPES  
Número 000040413 - S/N: 000000005  
Protocolo de autorização:  
326230813632118  
Data/hora: 28/10/2022 10:16:50  
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente Autorização

021961PDIY - rfidsoft.com.br

Solo IT BI: 01048821.06 RF: 01006075.05-Val: 03.007 RR: 10 TQ:

TQ-19  
Valor total aproximado dos tributos (R\$ 12.741,2011)  
0,00 Federal, 38,75 Estadual e 0,00 Municipal

Emp-D1 Bar-06 CAT-472 Venh-49058 Op-24001 WAGNER  
RODAGALES 040 SANTOX - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE  
SEMPRE! - Pack: RZE-6CS1 Hw: 38518 Km Anterior: 38169 Km: 4,16  
- 1mb Aprox R\$: 0,90 fideral 38,75 estadual 0,00 municipal  
Data da venda: 28/10/2022 02:43:58  
Inscrição Estadual: 096750333

S3 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
FAVE



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 13/10/2022 - 11h34

Nº de controle: 749.402.178.809.687.352 | Documento: 0000142

000389

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**Código de barras: **61090 00114 10000 000116 10178 988290 5 91370000248750**Banco destinatário: **610 - BANCO VR S.A.**Razão Social Beneficiário: **VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.**

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: **VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **002.535.864/0001-33**Nome do Pagador: **ASSOCIACAODEPROTECAOAMATERNIDADEEI**CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0004-50**Razão Social Sacador: **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **13/10/2022**Data de vencimento: **13/10/2022**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 36489**

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

**Autenticação**

TQgec3VM hyM7ascl XJ5l6bb? Rzd8V3EM b82psbUq kCoRoD4c @lX\*tlEX 78er3\*Su  
 miDobn?4 3edEmTUx CHQYy3W xwap438a pSBAEbet #eLllohr ubM\*3QW: Rz0HBh0\*  
 blkkv45U Nn2nFySo lU7acTQx Q#Xo7nl V43Rqfs9 T8wRTgPM 03100252 61340101



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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

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

Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 Gestão em Saúde  
 11/11/2022

000390

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 42438550 Série 1, emitido em 14/10/2022	Número da Nota <b>42428529</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>14/10/2022 12:44:46</b> Código de Verificação <b>ZCIG-XMCG</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A. Endereço: AV DOS BANDERANTES 480 480 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP	Inscrição Municipal: 6.131.480-3			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I CPF/CNPJ: 14.294.463/0004-50 Endereço: Rua MARACANA 31 - PRAZERES - CEP: 54340-190 Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: nao_informado@gmail.com.br				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Total de Crédito VR Auto: R\$ 2.500,00 - (1 cartão(ões)) Bonificação Comercial: R\$ 12,50				
 Associação de Proteção à Infância Urbana				
Vencimento em 13/10/2022 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/expressoemto.com.br 214342 22.2.0 Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20221011001800 <b>REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</b>				
<input type="checkbox"/> <b>CONTRATO DE GESTÃO 0012022</b> <b>JABOATÃO DOS GUARARAPES</b> <b>UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE</b> Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encosta-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.				
Assinatura Nome: <u>Elaine Machado Almeida</u> Função: <u>Diretor Geral</u> Data: <u>14/10/22</u> S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.487,50</b>				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CILL (R\$)	CCFNS (R\$)	PSPASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fomento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
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
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 42438550 Série 1, emitido em 14/10/2022.				

 Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 24/10/2022 - 13h46

Nº de controle: 621.700.751.649.323.622 | Documento: 0000152

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 10181 831065 5 91550000248750**Banco destinatário: **610 - BANCO VR S.A.**Razão 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: **ASSOCIACAODEPROTECAOAMATERNIDADEE**CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0004-50**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **24/10/2022**Data de vencimento: **31/10/2022**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 37180**

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

**Autenticação**

MioyqPve jQhAogAf VesNXLb? dCb@MwQR WQd@wW3D QkPJj1i8 ReRTz5V6 Lmv@GDTQ  
 w9DJWg7J cn7F3kha W\*xFlnQt SEsowRVM qzPHKSDE Pvv:F9J+R QQWu3QPR \*EXFECH8  
 Bo3JXDpb QwaXj5wZ 3DYZ1EAa CG9aVbMM RtN941Ni FgURJgaE 04200252 61150102

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

0800 727 9933

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

S3 Elaine Machado  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA







GESTÃO EM SAÚDE  
000393

## 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
RUA SOTÁVIA



GESTÃO EM SAÚDE

000394

## **3.6.1 MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIÁRIO**

**(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)**

 Elaine Machado Albuquerque  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE





GESTÃO EM SAÚDE

000395

### 3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
CORAVE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022

UNIFICADO: 3.5 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA	
<b>3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL</b>	
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PRELIAL / MOBILIÁRIO	23,88
3.6.1.1. FUNDO FIXO	-
<b>3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL</b>	
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-
3.6.2.1. FUNDO FIXO	-
<b>3.6.2.2. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	
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	-
<b>3.6.2.3. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	
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	-
<b>3.6.2.4. OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL</b>	
3.6.2.4. OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	-
3.6.2.4. FUNDO FIXO	-
<b>PLANILHA FINANCEIRA (SALDO)</b>	<b>23,88</b>

000386

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE



Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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





UPA SOTAVE  
 SOULMV - Sistema Controle de Estoque  
 Relatório de Balancete Contábil Mensal - Analítico

Página: 12 / 15  
 Emitido por: DBAMV  
 Em: 04/11/2022 12:28

Período: 10/2022 a 10/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
<b>7 - MATERIAL DE MANUTENCAO</b>				
Nota Fiscal	23,80			
Transferências	0,00		0,00	
Transferências entre empresas	0,00		0,00	
Manipulação				
Contagem	0,00		0,00	
Saída para Setor			23,80	
Saída para Pacientes				
Baixa				
Venda				
Empréstimo Recebido				
Pagamento de Empréstimo Recebido				
Pagamento de Empréstimo Concedido				
Empréstimo Concedido				
Devolução de Fornecedor				
Devolução de Setor	0,00			
Devolução de Paciente				
Doação de Produtos				
Devolução de Venda				
Entrada de Vales				
Ajuste			0,00	
Nota Fiscal não Cobrada				
Acerto de Estoque				
<b>Total da Espécie:</b>	<b>192,97</b>	<b>23,80</b>	<b>23,80</b>	<b>192,97</b>

Empresa : 1 - UPA SOTAVE - O mês 10/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 03/11/2022 14:02

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

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

Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 Administração em Saúde  
 2024 1 17

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000398

do de 01/10/2022 até 31/10/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor:	21	MANUTENÇÃO											
Ítem:	7	MATERIAL DE MANUTENCAO											
	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Qt. Unitário	Ord. Moviment.	Valor Total						
2022	626466		2027 - DISJUNTOR MONOPOLAR 20 AMP	UNIDADE	11,9000	1,00	11,90						
	626466		2028 - DISJUNTOR MONOPOLAR 25 AMP	UNIDADE	11,9000	1,00	11,90						
			<b>Total da Espécie:</b>				<b>23,80</b>						
			<b>Total do Setor:</b>				<b>23,80</b>						
			<b>Total Geral:</b>				<b>23,80</b>						

000399

do de 01/10/2022 até 31/10/2022, Empresa: Upa Solave, 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.

data: 28/10/2022  
 documento: 230170  
 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)  
 Fornecedor: 6837  
 COMERCIAL BATISTA LTDA  
 CNPJ/CPF: 08.793.663/0001-12

Moeda: R\$	Vi. Câmbio:	DL Câmbio:		Vi. Real		Vi. Real		Vi. Real		Vi. Total		Vi. Total		Qtid	
		Unitário	Unitário	Conv.	% IPY	Conv.	% IPY	Conv.	% IPY	% Desc	Vi. Desconto	Conv.	% IPY		
		Unidades	Quant	Unitário	Unitário	Conv.	% IPY	Vi. Real	% IPY	Vi. Total	% Desc	Vi. Desconto	Vi. Total	Conv.	Qtid
		UNIDADE	1,00	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00
		UNIDADE	1,00	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00
		Total Produtos: 23,80													
		Total de Dia: 23,80													
		Total Acumulado: 23,80													
		Total Geral: 23,80													
		Total NFs: 1													

por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	23,80

Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 Gestão em Saúde  
 STAVE

Referência em Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000400





**UPA24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000401



## UPA EDUARDO CAMPOS

### NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n° 230170, no valor de R\$ 23,80 (vinte e três reais e oitenta centavos), se deu mediante à necessidade de substituição de disjuntores do ar condicionado instalado na recepção, que após varias intervenções, tornou-se inviável seu uso, devido ao desgaste pelo tempo e pelo uso, apresentando falha elétrica.

Jaboatão dos Guararapes, 20 de outubro de 2022

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

Assinatura

Nome:

Diretor / Controlador Adm. / Fin. *Elaine Machado* Data: 25/10/22

Função:

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

UPA Eduardo Campos - Sotave  
Rua Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes

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



**COMERCIAL BATISTA LTDA**  
 ESTRADA DA BATALHA - 461 - PRAZERES -  
 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - 54315010  
 Telefone: 34760400  
 Fax: 34760415  
 E-mail: comercialbatista@comercialbatista.com.br

**DANF-e**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 230170  
 SÉRIE 1

1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
 2022 1008 7936 0300 0112 5500 1000 2301 7018 2351 4514

Consulta de autenticidade no portal nacional de  
 NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

Protocolo de Autenticação (Data e Hora):  
 12/22/20080954702

000402

24/10/2022 09:27:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002244782  
 INSC. EST. DO DEST. DESTINATÁRIO: 08793663000112

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MAT. E INF. UBAIRA  
 CNPJ/CPF: 14.284.463/0004-50  
 DATA DA OCORRÊNCIA: 24/10/2022  
 ENDEREÇO: RUA MARACANÃ, 31 - PRAZERES  
 CEP: 54340100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE  
 DATA DA EMISSÃO/VALIDADE: 24/10/2022  
 HORA DE EMISSÃO: 09:31

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
VALOR DE FRETE	VALOR DO ISENTADO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	23,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			PE	
QUANTIDADE	EFFECTO	MARCA	INDICAÇÃO	PESO LÍQUIDO
2			2	2,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Código	Descrição do Produto/Serviço	Qtd/Un	CD	CFOP	Unid	Qtd	V. UN.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. ST	ST	ST
15653	DISJ DIN UNI 25A MECTRONIC	85362000	060	5405	UN	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAN+789660131622													
15654	DISJ DIN UNI 25A MECTRONIC	85362000	060	5405	UN	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAN+789660131645													

FIM DOS PRODUTOS

ATO DE GESTÃO 0012022  
 UBAIRA DOS GUARARAPES  
 FUNDO FIXO  
 JARDIM CAMPOS / SOTAVE  
 Produto(s) / Serviço(s) constante(s)  
 na qual encontra-se rigorosamente  
 em o controle / pedido de compra.

*[Assinatura]*  
 Diretor Geral  
 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  
 ISSQN SUJEITO DE ACORDO COM O DISC 16503 CONV 028/96 E RESOLUÇÃO 316/96, 55960 E 50701.  
 DADOS DO PRODUTO  
 NUN. REG. : 11138554 (SEM. SUPLEN. 1799412)  
 COMPROVANTE: 2301022  
 CLIENTE: 16210 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MAT. E INF. UBAIRA  
 VENDEDOR(S): 13 - SERVIÇO PÚBLICO DO BRASIL  
 DADOS FINANCEIROS:  
 CONTRATAÇÃO: PÓS - FIXO PAGAMENTO INSTANTÂNEO  
 FORMA: 1 - DDA  
 CÉDULA:  
 \*\*\* ATENÇÃO \*\*\*  
 TIPO(S) CONVÊNIO DE SEGURANÇA A SAÚDE  
 NO SUPORTE COMERCIAL, AGRADECER A DIARISTA  
 NÃO ACELHAR DESPESAS DE PRODUTOS DE REGISTRAÇÃO, TODOS OS TIPOS DE FISC. ANTERIORES, FORCILAGENS, ANEXOS,  
 RECEITAS, TÍTULOS MANTIDAS, EXCETO SE USADA A NOTA DO FISC. PRODUTO COM INSCRIÇÃO DE UM OPERADOR.  
 NÃO ENTREGAR MERCADORIAS DE QUALIDADE E PISOS SUPERIORES  
 EMITENTE: 11 - SUP-SISTEMAS  
 ISSQN: ..  
 ISSQN: ..  
 ISSQN: ..  
 ISSQN: ..  
 ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO: 19, 200/1998 E ALTERAÇÕES

RESERVADO AO FISCAL

*[Assinatura]*



### **3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI**

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
PASSIVE



**NOME DA UNIDADE DE SAÚDE**

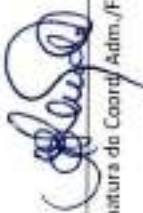
**MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO**

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI MATERIAL DE SEGURANÇA	(SUBGRUPO): 228,79
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): ENXOVAL	-
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
<b>PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)</b>	<b>228,79</b>

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

  
Assinatura do Coord. Adm./Fin.



Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE



UPA SOTAVE  
 SOULMV - Sistema Controle de Estoque  
 Relatório de Balançete Contábil Mensal - Analítico

Página: 3 / 15  
 Emitido por: DBAMV  
 Em: 04/11/2022 12:28

Período: 10/2022 à 10/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar valores do inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
<b>12 - MATERIAL DE SEGURANÇA</b>				
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			228,79	
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				
Ajuste			0,00	
Nota Fiscal não Cobrada				
Acerto de Estoque				
<b>Total da Espécie:</b>	<b>1.648,23</b>	<b>0,00</b>	<b>228,79</b>	<b>1.411,45</b>

Empresa : 1 - UPA SOTAVE - O mês 10/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 03/11/2022 14:02

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

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

000406

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Robaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 Gestão em Saúde  
 2022



Produto: Todos, Especie: 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.

Ator: 34 OBSERVAÇÃO AMARELA ADULTA

Ítem: 12 MATERIAL DE SEGURANÇA

Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	M. Unitário	Ord. Movimento	Valor Total
2022	622798	10421 - COLETOR MAT. PERFURADOR	13 LITR UNIDADE	6,1340	13,00	78,74
2022	623616	9861 - RESPIRADOR N95	UNIDADE	1,6201	40,00	64,80
2022	626673	9861 - RESPIRADOR N95	UNIDADE	1,6201	32,00	51,84
	626673	9861 - RESPIRADOR N95	UNIDADE	1,6201	20,00	32,40
<b>Total da Especie:</b>						<b>228,79</b>
<b>Total do Setor:</b>						<b>228,79</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>228,79</b>

Valores negativos representam as devoluções

Elaine Maciel  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde

SOUZMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000407



## **3.8 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS**

**(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)**

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
LIPA 0071176


UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022

UNIFICADO: 3.8 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.8 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	88,11
3.8 FUNDO FIXO	-
3.8	-
3.8	-
<b>PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)</b>	<b>88,11</b>


  
 Elaine Machado Almeida
   
 S3
   
 Diretor Geral
   
 S3 Gestão em Saúde
   
 UPA SOTAVE
   
 Assinatura do Coord. Adm./Fin


 Elaine Machado Almeida
   
 S3
   
 Diretor Geral
   
 UPA SOTAVE

*Handwritten initials*



UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MOVIMENTO DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022

RESUMO DE OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS

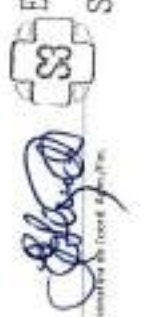
SALDO ANTERIOR 1.019,49 SALDO ATUAL 1.029,46

SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
BALANÇETE DE ENTRADA	1.019,49	BALANÇETE DE SAÍDA	1.029,46
BALANÇETE DE SAÍDA	00,00	BALANÇETE DE SAÍDA	00,00

ENTRADA (Detalhada de Entrada)		SAÍDA (Detalhada de Saída)	
BALANÇETE DE ENTRADA	00,00	BALANÇETE DE SAÍDA	00,00
Transferências (ENTRADA)	-	Contingência (Saída)	-
Transferências Entre Unidades (ENTRADA)	-	Juros (Saída)	-
Receitas (ENTRADA)	-	Despesa com Pessoal (Entrada)	-
Contingência (ENTRADA)	-	Despesa com Material (Entrada)	-
Saldo para Paciente (ENTRADA)	-	Despesa com Material (Entrada)	-
Receitas (ENTRADA)	-	Aluguel (Saída)	-
Vendas (ENTRADA)	-		-
Exercícios Recebidos (ENTRADA)	-		-
Pagamento de Impostos Recobrados (ENTRADA)	-		-
Pagamento de Impostos Concedidos (ENTRADA)	-		-
Exercícios Concedidos (ENTRADA)	-		-
Despesa de Fornecedores (ENTRADA)	-		-
Despesa de Sócios (ENTRADA)	-		-
Despesa de Paciente (ENTRADA)	-		-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-		-
Doação de Veículos (ENTRADA)	-		-
Entrada de Votos (ENTRADA)	-		-
Aluguel (ENTRADA)	-		-
Ativo Fiscal Não Concedido (ENTRADA)	-		-
Ativo do Sócios (Entrada)	-		-
DESPESA NÃO ACATADA	-	DESPESA NÃO ACATADA	-
BALANÇETE DE ENTRADA	00,00	BALANÇETE DE SAÍDA	00,00

PLANO DE FINANÇAS	
Doação por Sócios (Saída)	00,00
Doação Paciente (Saída)	-
Juros (Saída)	-
Despesa de Sócios (Entrada)	-
Despesa de Pacientes (Entrada)	-
Despesa de Pacientes (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
DESPESA NÃO ACATADA (Saída)	00,00

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE



Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE  
 SOULMV - Sistema Controle de Estoque  
 Relatório de Balancete Contábil Mensal - Analítico

Página: 4 / 15  
 Emitido por: DBAMV  
 Em: 04/11/2022 12:28

Período: 10/2022 à 10/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Especie: 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 Reaproveitados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Especie	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
14 - UTENSILIO				
Nota Fiscal	88,11			
Transferências	0,00		0,00	
Transferências entre empresas	0,00		0,00	
Manipulação				
Contagem	0,00		0,00	
Saída para Setor			88,11	
Saída para Paciente				
Baixa				
Venda				
Empréstimo Recebido				
Pagamento do 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				
Ajuste			0,00	
Nota Fiscal não Cobrada				
Acerto de Estoque				
<b>Total da Especie:</b>	<b>1.029,40</b>	<b>88,11</b>	<b>88,11</b>	<b>1.029,40</b>

Empresa: 1 - UPA SOTAVE - O mês 10/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 03/11/2022 14:02

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

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

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000411

Cláudia Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE

do de 01/10/2022 até 31/10/2022, 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.

Setor: 33 ATENDIMENTO SPA

Ítem: 14 UTENSILIO

Cod. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vt Unitario	Cod Moviment.	Valor Total
526470		5060 - BALAO LATEX	PACOTE	7.5320	2,00	15,06
626475		5059 - BALAO LATEX N.7 LARANJA IMPERIAL PAC/50	PACOTE	12.7900	1,00	12,79
626475		5060 - BALAO LATEX	PACOTE	7.5320	8,00	60,26
Total da Espécie:						88,11
Total do Setor:						88,11
Total Geral:						88,11

João Marcos  
Diretor Geral  
SOU/MV  
e valores negativos representam as devoluções!



do de 01/10/2022 até 31/10/2022, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: UTENSILIO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data: 28/10/2022

Item: 35986 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6961 PRAZERES FESTAS LTDA CNPJ/CPF: 44.307.271/0001-60

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtd
BALAO LATEX N.7 LARANJA IMPERIAL PAC/50	PACOTE	1,00	12,79	0,00	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00	
BALAO LATEX	PACOTE	8,00	8,19	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52	0,00	
<b>Total Produtos:</b>											<b>62,31</b>	

Item por Espécie/Documento

Total  
62,31

Item: 8993

Item: 8993 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6960 MUNDO DOS DESCARTAVEIS CNPJ/CPF: 40.211.407/0001-82

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtd
BALAO LATEX	PACOTE	2,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	
<b>Total Produtos:</b>											<b>25,80</b>	

Item por Espécie/Documento

Total  
25,80

Total de Dia: 88,11  
Total Acumulado: 88,11  
Total Geral: 88,11  
Total NFs: 2

Item por Espécie/Total  
Espécie  
UTENSILIO

Total  
88,11

Atas do Prodnos Referência os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)  
Dr. Marcelo Almeida  
Diretor Geral  
em Saúde  
11/11

000414



**UPA24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



## UPA EDUARDO CAMPOS

### NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF nº35986, no valor de R\$ 88,96 (oitenta e oito reais e noventa e seis centavos), se deu mediante a aquisição de balões para decoração da unidade na perspectiva de sensibilização dos profissionais e pacientes pelo outubro rosa.

Jaboatão dos Guararapes, 20 de outubro de 2010

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO	22
	JABOATÃO DOS GUARARAPES - ES	
	UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE	
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.		
Assinatura:		
Nome: <i>Flávia Machado Almeida</i>		
Função: <i>Diretora em Saúde</i>		
		

UPA Eduardo Campos - Sotave  
Rua Ivaracand, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes

*Flávia Machado Almeida*  
Diretora Geral  
UPA SOTAVE

000415

### PRAZERES FESTAS LTDA

PRAZERES FESTAS LTDA  
CNPJ 44307271000160 IE 100543759  
RUA SANTO ELIAS, 018 - CAJUEIRO SECO - JARDIM DOIS  
GUARARAPES - PE - 54330-230 - FONE: 81955082005

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#CODIGO|CODIGO|UNID|VL UN|R\$|VL TR|R\$|VL ITEM|R\$

001	0000000000149	PRODUTO DIYENSDE				
	1,000 UN	X	24,00			24,00
002	1866672402195	BALAO ART LATEX 6-3				
	5,000 UN	X	9,19			45,95
003	1866672402195	BALAO ART LATEX CORE				
	1,00 UN	X	12,79			12,79
004	18676344	FITELAS PIDEPLA 30W				
	1,000 UN	X	2,65			2,65

QTD TOTAL DE ITENS	054
SUBTOTAL R\$	89,59
VALOR TOTAL R\$	89,59
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
CARTAO	89,59

Informação dos Tributos Totais Incidentes	33,16
(Lei Federal 12.741/2012)	
Tributo Federal R\$	17,15
Tributo Estadual R\$	18,01
Tributo Municipal R\$	0,00

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
04/10/22 10:22:13001 P000001 CGO1 5001679 ICMS 2 ser  
recebido conforme LC 133/2008 - Simples Nacional  
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

#### CONSUMIDOR

CNPJ - PF/AD Estrangeiro - 18 284 483/0064-50

#### ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000035986 - Data 06/10  
Emissão 04/10/2022 10:22:48 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfe.sefaz.pe.gov.br/nfe/consulta>

#### CHAVE DE ACESSO

78221046 3072 7160 0160 6500 1000 0359 9610 1001 0704

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autenticação: 32622745740663 04/10/2022 10:22:51

RECEBIMOS DA EMPRESA  
PRAZERES FESTAS LTDA  
R\$ 89,59 (oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)  
desta nota fiscal eletrônica, em conformidade com o disposto  
de sua legislação e/ou contrato de prestação de serviços.  
Assinatura: *[Handwritten Signature]*  
Nome: *[Handwritten Name]*  
Função: *[Handwritten Title]*

Elaine Machado  
Diretor(a) em Saúde  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

Elaine Machado  
Diretor(a) em Saúde  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE





**UPA24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000416



## UPA EDUARDO CAMPOS

### NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n°8993, no valor de R\$ 25,80 (vinte e cinco reais oitenta centavos), se deu mediante à aquisição de balões para decoração da unidade na perspectiva de sensibilização dos profissionais e pacientes pelo outubro rosa.

Jaboatão dos Guararapes, 20 de outubro de 2022. FUNDO FIXO

CONTRATO DE GESTÃO	12
JABOATÃO DOS GUARARAPES	15
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE	
Produto(s) / Serviço(s) contratado(s)	
Nesta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.	
Assinatura	
NOME:	Elaine Machado Almeida
CARGO:	Diretora Geral

S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave  
Rua Maracani, 31 - Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

Elaine Machado Almeida  
Diretora Geral  
Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE





## PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

### 4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
S3 TAVIE





000419

## 4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
PA SOTAVE



## 4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA (Planilha e extrato bancário)

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE



## 4.3.2 TARIFAS

(Planilha e extrato bancário)

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
000421



**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50

Nome do usuário: TIAGO NASCIMENTO REIS

Data da operação: 01/11/2022 - 14h29

000422

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864   0003750-8	2.537,66	389.675,92	392.213,58

**Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				377,41
03/10/2022	TARIFA BANCARIA	1		-13,20	364,21
04/10/2022	TRANSFER VIA NET				
	RESGATE FUNDOS	911296	3.500,00		3.864,21
	MAX DI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	133		-844,65	3.019,56
	TR 35490				
	TARIFA BANCARIA	1		-2,20	3.017,36
	TRANSFER VIA NET				
	TRANSFERENCIA PIX	1455221		-2.092,21	925,15
	DES: RGC VIAGENS 04/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1458278		-600,88	124,27
	DES: RGC VIAGENS 04/10				
05/10/2022	RESGATE FUNDOS	911296	324.000,00		324.124,27
	MAX DI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2864793	149.000,00		473.124,27
	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286405		-109.764,73	363.359,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286405		-423,50	362.936,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4872929		-314,78	362.621,26
	DEST. TIANE VIEIRA DA SILV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4881172		-75,15	362.546,11
	DEST. SATENPE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5568448		-41.996,71	320.549,40
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGFOR TED STR SD DISP	286405		-317.922,81	2.626,59
	TRANSF CC PARA CC PJ	3935193		-978,75	1.647,84
	JATOBARRETTO CENTRO DE DIS				
	DCC/TED INTERNET	4872929		-11,65	1.636,19
	TED INTERNET				
	DCC/TED INTERNET	4881172		-11,65	1.624,54
	TED INTERNET				
06/10/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA	134		-260,13	1.364,41
	TR 36180				
	TARIFA BANCARIA	41022		-9,00	1.355,41
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	41022		-9,00	1.346,41
	TRANSF PGTO PIX				
07/10/2022	RESGATE FUNDOS	911296	400,00		1.746,41
	MAX DI				
	TRANSFERENCIA PIX	1128500		-1.721,21	25,20
	DES: SINGULAR SERVICOS DE 07/10				
10/10/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	9348311	170.000,00		170.025,20
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9348463	678.899,65		848.924,85
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9369709	135.000,00		983.924,85
	REMET.PMOG SS FUNDO MUN SA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2864271	15.000,00		998.924,85
	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	135		-681,30	998.243,55
	TR 34802				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	136		-202,40	998.041,15
	TR 34798				

33  
 Elaine Machado Almeida  
 S3 Diretor Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 TI/PA SOTAVE  
 DMK

000423

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34849	137		-1.683,53	996.357,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36208	138		-377,00	995.980,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FF DIST PROD FARMAC	9521135		-700,00	995.280,62
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31022		-60,95	995.219,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9521135		-11,65	995.208,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: GEOVANI SANTOS OLIVEI 10/10	1615461		-10.000,00	985.208,02
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI S.A	5962903		-60,84	985.147,18
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI S.A	5962903		-68,30	985.078,88
11/10/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36318	139		-893,25	984.185,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36292	140		-2.274,40	981.911,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36396	141		-563,33	981.347,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	1100143		-10.000,00	971.347,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	1105138		-10.000,00	961.347,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P3 GESTAO ADMINISTRA	1122164		-10.000,00	951.347,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71022		-9,00	951.338,90
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-47.971,74	901.367,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE MACHADO ALMEIDA	1425903		-1.000,00	901.367,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE MACHADO ALMEIDA	1425921		-713,58	901.653,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864199		-15.000,00	886.653,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864223		-149.000,00	737.653,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1100143		-11,65	737.641,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1105138		-11,65	737.630,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1122164		-11,65	737.618,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL 11/10	1109109		-5.000,00	732.618,63
13/10/2022	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	952409		-676.000,00	56.618,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36489	142		-2.487,50	54.131,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36299	143		-3.546,62	50.584,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36304	144		-1.500,00	49.084,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36066	145		-13.199,50	35.885,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101022		-9,00	35.876,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 13/10	1126230		-34.873,70	1.002,31
14/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	911296	250,00		1.252,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4003448		-897,32	354,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111022		-9,00	345,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4003448		-11,65	334,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: P R COMERCIAL MEDICA 14/10	1704009		-301,20	33,14


 Elaine Machado Almeida  
 S3 - Estratégias e Soluções  
 S3 - Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE  
 33,14

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	911296	137,05		175,19
	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	207,95		378,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34105	146		-378,10	0,04
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	131022		-0,04	0,00
19/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	952499	14.000,00		14.000,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET P R COMERCIAL MEDICA	6563620	211,20		14.211,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36719	147		-196,72	14.014,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7027590		-2.582,15	11.432,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7029637		-1.835,68	9.597,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATIVA MEDICO CIRURGE	7032549		-3.012,02	6.585,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131022		-0,96	6.575,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141022		-4,21	6.572,06
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230999		-1.027,12	5.544,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAD DIST PROD E EQUIP H	3201352		-1.268,35	4.276,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7027590		-11,65	4.264,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7029637		-11,65	4.253,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7032549		-11,65	4.241,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: NAGEM INFORMATICA 19/10	1647370		-1.494,00	2.747,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: NAGEM INFORMATICA 19/10	1705015		-1.494,00	1.253,64
20/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	169.000,00		170.253,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36289	148		-690,00	169.363,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36332	149		-563,33	168.800,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36310	150		-1.400,00	167.400,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36311	151		-7.300,00	160.100,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	7682435		-2.516,50	157.583,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	7682569		-28.238,20	129.345,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL ATEN MED SAN	7682668		-596,32	128.749,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	7682693		-4.697,80	124.051,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COH E SERV LT	7682722		-13.000,00	111.051,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOLAB LABORATORIO C	7682739		-16.462,45	94.589,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TS GRUPOS GERADORES	7682756		-300,00	94.289,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAJRESIMAGEM	7682803		-500,00	93.789,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RC2 CONSULTORIA MEDE	7736202		-18.600,00	75.189,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRESTIGE MED ASS G.E	7741124		-18.600,00	57.589,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7752806		-1.310,91	56.278,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7794296		-886,89	55.391,24

Flavio Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
UBA SOTAVE



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7798477		-436,96	55.154,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7801073		-1.750,64	53.393,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7806186		-436,96	52.956,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7816712		-436,96	52.519,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7820986		-873,93	51.645,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7823788		-886,49	50.759,30
	DEP. IDENT. DPOS-INT PJ ART CIRURGICA LTDA	7002864		-475,00	50.284,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305222		-686,59	49.597,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308491		-185,56	49.412,15
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230293		-480,00	48.932,15
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230370		-4.000,00	44.932,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	3190292		-480,00	44.452,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201996		-236,76	44.215,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682435		-11,65	44.203,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682569		-11,65	44.192,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682668		-11,65	44.180,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682693		-11,65	44.168,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682722		-11,65	44.157,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682739		-11,65	44.145,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682756		-11,65	44.133,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682803		-11,65	44.122,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7736202		-11,65	44.110,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7741124		-11,65	44.098,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7752806		-11,65	44.087,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7794296		-11,65	44.075,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7798477		-11,65	44.063,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7801073		-11,65	44.052,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7806186		-11,65	44.040,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7816712		-11,65	44.028,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7820986		-11,65	44.017,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7823788		-11,65	44.005,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: 53 ESTRATEGIAS E SOLU 20/10	1227370		-35.894,78	8.110,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: 53 ESTRATEGIAS E SOLU 20/10	1231403		-124,50	7.986,41
21/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	25.000,00		32.986,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANS AGUA LTDA	8698421		-360,00	32.626,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIDIMAR COM PROD MED	8917576		-6.662,00	25.964,41

000425

Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 Gestão em Saúde  
 CPA SOTAVE

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORD PRODUTOS EM SAU	8921472		-15.762,60	10.001,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PH COM PRÓD MEDICOS	8923732		-853,50	9.348,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SULMEDIC COM MEDICAM	8932081		-1.484,50	7.863,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEUPHARMA DIST MAT M	8941731		-4.624,18	3.239,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8947071		-436,96	2.802,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191022		-9,00	2.793,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191022		-9,00	2.784,67
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230247		-2.681,40	103,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8698421		-11,55	91,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8917578		-11,55	79,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8921472		-11,55	68,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8923732		-11,55	56,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8932081		-11,55	45,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8941731		-11,55	33,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8947071		-11,55	21,72
24/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	2.700,00		2.721,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 37180	152		-2.487,50	234,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201022		-4,54	229,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201022		-9,00	220,68
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230503		-180,00	40,68
25/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	51.000,00		51.040,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36298	153		-1.824,06	49.216,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 35832	154		-2.182,23	47.034,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36530	155		-556,49	46.477,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 37144	156		-15.081,90	31.396,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 37145	157		-870,00	30.526,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2014470		-436,96	30.089,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2022282		-1.760,64	28.328,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2024160		-1.760,64	26.567,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LYVIA NAYA BEZERRA O	2028710		-32.129,46	4.438,30
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSFER VIA NET	1		-0,79	4.437,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202434		-4.390,91	46,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2014470		-11,55	34,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2022282		-11,65	23,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2024160		-11,65	11,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2028710		-11,65	0,00

000426

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
GRUPA SOTIAVE

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	20.000,00		20.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 35852	158		-4.024,84	15.975,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 35842	159		-789,60	15.185,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 35865	160		-527,60	14.657,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLAR IMP DIST PRO	2507986		-4.886,00	9.771,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMATER MEDICAMENTO	2614360		-1.005,20	8.766,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2623728		-436,96	8.329,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2627663		-964,70	7.365,10
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-1,41	7.363,69
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	7.361,49
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-3.347,35	4.014,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VANPEL MATERIAL DE ESCRITO	1232106		-906,60	3.108,14
	TRANSF CC PARA CC PJ D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	6342155		-1.147,21	1.960,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2507986		-11,65	1.949,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2614360		-11,65	1.937,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2623728		-11,65	1.925,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2627663		-11,65	1.914,33
27/10/2022	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	1.912,13
28/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	6.000,00		7.912,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CIL COMERCIO DE INFO	4747949	1.494,00		9.406,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 35838	161		-1.271,20	8.134,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36301	162		-679,40	7.455,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36397	163		-2.625,52	4.830,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANS AGUA LTDA	4560786		-360,80	4.470,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL BATISTA LT	4595105		-1.921,73	2.548,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4560786		-11,65	2.537,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4595105		-11,65	2.525,38
<b>Total</b>			<b>1.765.799,85</b>	<b>-1.763.651,88</b>	<b>2.525,38</b>

000427

Os dados acima têm como base 01/11/2022 às 14h29 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.525,38
31/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIJU 31/10	1627132	16,68		2.542,06
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	2.537,66
<b>Total</b>			<b>16,68</b>	<b>-4,40</b>	<b>2.537,66</b>





**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

000428

Os dados acima têm como base 01/11/2022 às 14h29 e estão sujeitos a alterações.

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
UPA OTAVE

**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50  
 Nome do usuário: TIAGO NASCIMENTO REIS  
 Data da operação: 01/11/2022 - 14h19

000429

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864   0003744-3	0,00	508.116,12	508.116,12

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				698,07
05/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	858153	5.552,46		6.250,53
	RESGATE FUNDOS MAX DI	911295	143.447,54		149.698,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864793		-149.000,00	698,07
07/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	911295	5.556,94		6.255,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO RODRIGO VIEI	7648002		-5.556,94	698,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7648002		-11,65	686,42
10/10/2022	TED-TRANSF ELET DISPON RENET.FUNDO MUNICIPAL DE S	9348357	178.557,08		179.243,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO JOSE DA SILV	9379156		-258,65	178.984,65
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31022		-60,95	178.923,70
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864271		-15.000,00	163.923,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9379156		-11,65	163.912,05
11/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864199	15.000,00		178.912,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864223	149.000,00		327.912,05
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	950299		-327.698,05	213,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202575		-213,20	0,00
14/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	911295	401,48		401,48
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-77,37	324,11
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-116,38	207,73
	TRANSF CC PARA CC PJ ISABELA DA SILVA BARBOSA	1230565		-207,73	0,00
<b>Total</b>			<b>497.515,50</b>	<b>-498.213,57</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 01/11/2022 às 14h19 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WS1.0666)

Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 Gestão em Serviços  
 SOTA

Os dados acima têm como base 01/11/2022 às 14h19 e estão sujeitos a alterações.

000430

 Elaine Machado Almeida  
Diretora Geral  
S3 Gestão em Saúde  
LTDA - COTAVE  
*EM*





000431



GESTÃO EM SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

### 5. DESPESAS GERAIS

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA S3 FAVE  
E.M.A.



## 5.1 TELEFONIA / INTERNET

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
1PA SOTA/03  
*EML*



## **5.1.2. TELEFONIA FIXA/INTERNET**

**(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)**

 Elaine Maciel Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE  
*EL*





**UPA24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

### Nota Explicativa

#### Item 5.1.2 Telefonia Fixa/Internet

Informamos e esclarecemos que as Faturas de números: 1200116972704 e 1200116972707 da Oi S.A. Recuperação Judicial, da competência Outubro/22 estão sem contrato, pois, devido a processo de recuperação judicial, ao qual a operadora está passando, não está sendo possível a emissão de novos contratos e consequentemente a mudança de titularidade.

Esforços vem sendo empreendidos junto a outras operadoras de telefonia fixa, a fim de firmar novo contrato, porém, devido a localização da UPA SOTAVE, até o momento, nenhuma operadora apresentou disponibilidade de telefonia fixa para esta área.

Assim, a fim de não haver descontinuidade dos serviços de telefonia fixa na UPA SOTAVE, está sendo mantido o serviço com a Oi S.A. Em Recuperação Judicial.

Estamos comprometidos em sanarmos essa pendência tão logo seja possível.

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm / Fin.

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 10/11/2022 - 20h04

Nº de controle: 337.601.143.090.742.023 | Autenticação bancária: 068.561.135

000435

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

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

Código de barras: 846500000001 608400240305 320582903474 953720522101

IDENTIF.: 030320582903

Concessionária: OI S.A (TELEFONE)

Valor R\$ 60,84

Data de débito: 10/11/2022

Descrição: TR 38010

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

**Autenticação**

mG#AxRv? 0B\*ziqac 04YeAlfv fz#DpScs kVJhxkxY y2B4comY RL9\*WgeR cW96qBz@  
 Dy\*Iozjh dLr\*4\*uM 7orNoknc SacxxFbh mpuw3gcd 8\*dFKwRF INbuUbMV ypiryhuC  
 ayMe12ne zT@qTcOV 3yN54Ebd GzIT6WkX hyggPUaX ia2NFvxS 00401022 00000060

**SAC - Serviço de  
Apelo ao Cliente**Até Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 727 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

Elaine Machado  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde





000437



\_SEU NEGÓCIO

# quer ganhar mais tempo pra gerir suas contas? faça seu cadastro no portal oi contas B2B.

 <p><b>Receba sua conta digital</b> por e-mail mensalmente.</p>	 <p><b>Faça download de arquivos</b> como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.</p>
 <p><b>Cadastre novos usuários</b> pra ter acesso às contas CNPJ.</p>	 <p><b>Gerencie todas as suas contas</b> e todos os seus produtos em um único portal.</p>



Quer começar a usar? Acesse:  
[www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login](http://www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login)

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA S3



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ: 76.535.764/0022-78 - INSC. ESTADUAL: 031062793  
 RUA JOAQUIM FELIPE, 168 - RECIFE - PE CEP: 50050-366  
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

00043834

ACENI INSTITUTO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EDUCAÇÃO  
 AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, S/N  
 PRAZERES  
 54340-440 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

DATA DE EMISSÃO 17/10/2022	TELEFONE/CONTRATO 3479-5611 0 6
CNPJ / CPF 01476404000119	VALOR A PAGAR F5 60,84
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 10/11/2022
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 14120097908-	
CODIGO 000 81	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/22: 07/22:	05/22: 7:00 06/22:	06/22: 15:06 05/22: 7:00
------------------------------	----------------------------------	------------------	-----------------------	-----------------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

00000 PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

MFST N. 0000092647/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05829 3479-5611 0 6

SERVIÇOS MENSAIS

0001/01 17/10/2022 PA 180 OI FIXO AVANÇADO

DE 01/10/22 A 30/10/22

94,12%

VD

39,93

SUBTOTAL

39,93

LIGACÕES LOCAIS

0001/02 17/10/2022 CONSUMO MINUTOS

0:00

FRANQUIA

90.000:00 MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA

0:00

0,00

SUBTOTAL

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMIS

39,93

ALÍQUOTA

18%

TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS

59,93

VALOR

7,18

TSS

RESERVAÇÃO AO FISCAL

Tfscd.9etc.4716.F407.8fcb.9e57.5e80.7382

FATURA N.: 1200116972707

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RUA JOAQUIM FELIPE, 168 - RECIFE - PE CEP: 50050-366  
 CNPJ: 76.535.764/0022-78 - INSC. ESTADUAL: 031062793

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 05829 3479-5611 0 6

0001/03 17/10/2022 BLOQ. CHAMADAS AUTOMAT. CORRAR DE 01/10/22 A 30/10/22

0001/04 17/10/2022 SERV. ESPECIAL-GRAM. EM ESPERA DE 01/10/22 A 30/10/22

TOTAL OUTROS VALORES

36,10%

VD

14,91

6,00

20,91

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE OI SU

05829 3479-5611 0 6

TOTAL

VALOR

60,84

60,84

SALDO DE MINUTOS - P/1 MES SEQUINTE:  
00045000:06

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUST(1%) PUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO 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 da serviço: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.  
 Cancelamento e inclusão nos Direitos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua ativa e recebe chamadas e a estrutura será mantida normalmente de acordo com os valores contratados. Acesse [www.oi.com.br/impagacao/](http://www.oi.com.br/impagacao/) e veja todas as opções com a Oi em um só lugar.

Elaine Machado Almeida  
 S3  
 Diretora Geral  
 Gestão em Saúde  
 OIA S3

000439

Flavio PE - 00000007.0008.PE.0177.0000-01002.000.AB311.101 - 02:07 - 00-1 - 002-081-0000 - P90 - 01.10101E - 474 - PAG - SP00.1 - 4010-6716

ATA TELEFONICA AO CLIFANT ..... 10331

RECORRETO ..... www.ata.com.br

ADJUNTO A LISTA ..... 162

QUADROSA ..... 0600 031 7929\*\*

\*\*Serviço sujeito a cobrança. Taxativa e Jornalária.  
\*\*Número de Atendimento Sup. 4 (Dez. de 8h a 18h)

**INFORMAÇÕES**

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 100 31. Para clientes com Pacotes de IVA: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornal Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$10,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

Atenção: o cancelamento de seus serviços 01, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

31 01 - 12 CTBC - 13 Fonear - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica  
 17 Transil - 21 Embratel - 21 Inatel - 25 GVT - 26 IDT  
 28 Alparago - 32 Convergê - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engovet - 41 TIM - 53 Ostaro - 71 Dolarphone 81 Semartel  
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331  
 Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RÉCEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	7,18	0,00	0,26	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	0,39	1,81

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

Claine Machado  
 Diretor Geral  
 Gestão em Saúde  
 14120097908



 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Água, Luz, Telefone e Gás Data da operação: 10/11/2022 - 20h01 Nº de controle: 337.601.143.090.742.023   Autenticação bancária: 068.557.934	<b>000440</b>	
Conta de débito: Agência: 2864   Conta: 0003750-8   Tipo: Conta-Corrente Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB   CNPJ: 14.284.483/0004-50			
Código de barras: 846400000002 608400240305 320582903474 956110622100 IDENTIF.: 030320582903 Concessionária: OI S.A (TELEFONE) Valor: R\$ 60,84 Data de débito: 10/11/2022 Descrição: TR 38009			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
Qjkgp0ZtX WE16#5nL tygáY9Wt yB1Tccs* vMqhg7L A3XaMfo5 bQg9Tnbb vC*EHAaU Iccp8aJX kFolt81D w89#frYD IXd8Evco YC*vte58 tY8Ej1js ?be#0InY w7GBKG7u FRPwv1a4 *e#TcQVT RRHR7QeQ enFS2eob 239XBRqe h3gNEgAa 00401022 00000060			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			


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





CTC RECIFE PE PL3  
 ACENI INSTITUTO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EDUCAÇÃO  
 AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, S/N  
 PRAZERES  
 54340-440 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE



AO: 80100980

7213512920 00000 00000000980 30 211022

Referência  
**OUTUBRO /2022**

Telefone  
**( 81 ) 3479-5611**

Vencimento  
**10/11/2022**

Total a pagar  
**R\$ 60,84**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>RS</b>	<b>60,84</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVIÇOS DIGITAIS		60,84

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

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](http://www.oi.com.br/9digito).




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







000444


**ANEXAMENTO AO D JFNTF** ..... 10321  
**INFORME** ..... www.oi.com.br  
**AJUDA A LISTA** ..... 100\*  
**CLIENTE** ..... 0800 031 7923\*\*  
\*\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.  
 \*Módulo de Anunciantes pag. 4 de 4 de 01.10.13

**INFORMAÇÕES**

O pagamento em itérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 100 01. Para clientes com Pacotes de IVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornal 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 a 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 Telemóica  
 17 Transf - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT  
 28 Algarway - 32 Converg - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Exevox - 41 TIM - 53 Oitavo - 71 Dolarphone 81 Seimattel  
 91 IPCor Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-080, 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
<b>TOTAL TRIBUTOS</b>	<b>7,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>1,81</b>

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**  
 141200979071  
 Diretor Márcio Almeida  
 Diretor Geral  
 2020 em Saúde  
 1507AVE



## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE


### Nota Explicativa

#### Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 10/22 5.1.2 TELEFONIA FIXA/INTERNET

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 10/22, 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\$
2078	PROVTEL TECNOLOGIA	3.920,00

Autorizo:


  
\_\_\_\_\_  
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

*Eduardo Almeida*  
Diretor Geral  
Secretaria de Saúde  
UPA SOTAVE

*Eduardo Almeida*  
Diretor Geral



000445

 <b>PREFEITURA DO RECIFE</b> SECRETARIA DE FINANÇAS	RPS Nº 933 Série NFSE, emitido em 01/11/2022	Numero da Nota <b>00002078</b>			
	 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Data e Hora de Emissão <b>01/11/2022 13:56:03</b>	Código de Verificação <b>E6BV-NYSP</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	CPF/CNPJ: 16.630.942/0001-19	Inscrição Municipal: 496.367-0			
	Nome/Razão Social: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA				
	Endereço: TRAVESSA DO AMORIM 66, CXPST-23 - RECIFE - CEP: 50030-070				
	Município: Recife UF: PE E-mail: contato@provstel.com.br				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
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					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
SERVICO PRESTADO NA UPA SOTAVE					
01 LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 50 MB					
01 LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 100 MB					
Contrato N. 2022/00008 - Ref. Out/2022 - Vencido. 20/11/2022					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <input type="checkbox"/> 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: <u>Elaine Machado Almeida</u> Data: <u>03/11/22</u>            Função: <u>Diretor Geral</u>   <b>S3</b> Gestão em Saúde            UPA SOTAVE         </div>					
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.920,00</b>					
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.					
Oeduções (R\$)	Desconto Incand. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	---	---	---	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- 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 933 Série NFSE, emitido em 01/11/2022.					

UPA SOTAVE  
 Cláudio Tomaz

Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 S3 Gestão em Saúde



## 5.2 ÁGUA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Elaine J. ...  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SCT...



## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

### Nota Explicativa

#### Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 10/22 5.2 ÁGUA

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 10/22, 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\$
202210105049158	COMPESA	2.108,24

Autorizo:

  
\_\_\_\_\_  
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral



AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE  
 CEP: 50040-300. Fone: (081) 0800 081 0195  
 Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2  
 CNPJ: 09.769.035/0001-84  
 Qualidade da Água: www.compessa.com.br

Arpe 000448

0800-2813844

Atendimento: 08000810195

Nº Documento: 202210105049158

Escritório: PONTEZINHA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início seleção: 06/10/2015

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E

Nº Contrato: 6070923

10504915.8

10/2022-1

AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 54340-430

INSCRIÇÃO: 224.175.040.0177.030

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

GRUPO: 11

OPÇÃO DER. AUTOMÁTICO: 10504915.8

LIGADO	POTENCIAL	DESCRIÇÃO	VALOR
C162003297	01/10/2022	11/10/2022	REAL /
ÁGUA		ESGOTO	
LEIT. ANT.: 5863	CONSUMO: 197	LEIT. ANT.:	VOLUME: 0
LEIT. ATUAL: 6060		LEIT. ATUAL:	
LEIT. PAT.: 6060		LEIT. PAT.:	

HISTÓRICO DE CONSUMO

PERÍODO	CONSUMO	FAIXA
09/2022	195M	1
08/2022	158M	1
07/2022	175M	1
06/2022	200M	1
05/2022	144M	1
04/2022	143M	1
MÉDIA	167M	1

PARÂMETROS

PARÂMETROS	EXIG. ANEXO XX DA PORT. CONS. MS 05/17	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEN A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	10	10	10
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	10	10	10
COLIFORMES TOTAIS	10	10	10
E. COLI	10	10	10

OBSERVAÇÕES: 01) COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 99% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.  
 02) OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCARICHEIA OSLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.  
 03) OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	VALOR
ÁGUA			
PÚBLICO	001		
ATE 10 M3	- R\$ 71,81 (POR USUÁRIO)	10 M3	718,10
ATIMA 08	10 M3 - R\$ 10,69 POR M3	187 M3	2.000,40

CONTRATO DE GESTÃO 0012022  
 JABOATÃO DOS GUARARAPES  
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)  
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente  
 de acordo com o contrato / pedido de compra.  
 Assinatura  
 Nome: *Elaine*  
 Função: *S3* Data *08/12/2022*

Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE

RES	VALOR	COFINS	VALOR
RES	2.108,24	COFINS	87,24
08/12/2022		2.108,24	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01069.332011 04037.340173 8 91930000210824

LOCAL DE PAGAMENTO	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO	08/12/2022
CEDEnte	COMPENSA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO				AGÊNCIA/CODIGO CEDEnte	3334-4/0868-1
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSE NÚMERO	
07/11/2022	10504915.8	FAT	N	07/11/2022	10503320104037340173-8	
ORD DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	
	17				2.108,24	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						
2ª VIA						
1 (=) DESCONTOS/ABATIMENTOS						
4 (=) MORA/MULTA						
6 (=) VALOR CORRIGIDO						

INSCRIÇÃO: 224.175.040.0177.030 Matrícula: 10504915.8 Fatura: 10/2022-1  
 AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES

DATA DE EMISSÃO

CODIGO DE BAIXA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 S3 Gestão em Saúde





000449



GESTÃO EM SAÚDE

## 5.3 ENERGIA ELÉTRICA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
COTAVE



## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE


### Nota Explicativa


#### Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 10/22 5.3 ENERGIA ELÉTRICA

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 10/22, 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\$
230895648	NEOENERGIA	16.779,05

Autorizo:

  
Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral

000449.2



## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

### Nota Explicativa

#### Item 5.3 ENERGIA ELÉTRICA

Informamos e esclarecemos que a Fatura 230895648 da Companhia Energética de Pernambuco -Neoenergia, para a unidade UPA SOTAVE, referente a competência outubro, encontra-se no CNPJ da Matriz, considerando que em 19 maio de 2022 foi solicitado mudança de titularidade e, conforme tramites internos da companhia elétrica a mudança para o CNPJ já filial só deverá acontecer após alguns meses de avaliação, conforme histórico de liquidação das faturas emitidas.

Autoriza:

[Empty rectangular box for signature]

*[Handwritten signature]*

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

*[Stamps: S3, S3 Sp, Direção Geral, UPA Gestão em Saúde, UPA SOTAVE]*

*[Handwritten text: Nota Autuada]*

neoenergiampernambuco.com.br | Ligue grátis 118

NOME DO CLIENTE:  
**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE**  
CNPJ: 14.284.483/0001-08  
ENDEREÇO:  
RUA JOSÉ CAMARÁ VIEIRA 31  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
PRAZERES/PRAZERES  
54340-430 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

CODIGO DE BARRAS  
**5856536**

CODIGO DO CLIENTE  
**7044802508**



**000450**

NOTA FISCAL Nº 230850646 - SERIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 01/10/2022  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
https://efepgportal.sisnf.ro.gov.br/Calculadora  
Chave de acesso:  
2022 1118 8359 3200 0108 9603 0330 8056 4810 5583 2107  
Protocolo de autenticação: 3252100068576514 - 5811/2022 16/04 20 18

REF. MÊS/ANO: **10/2022**      TOTAL A PAGAR R\$: **16.779,05**      VENCIMENTO: **16/12/2022**

CLASSIFICAÇÃO: A4 Hora-estacional Verde  
COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES      TIPO DE FORNECIMENTO: **Trafico**

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura

DATAS DE LEITURAS      LEITURA ANTERIOR: **30/09/2022**      LEITURA ATUAL: **31/10/2022**      Nº DE DIAS: **31**      PRÓXIMA LEITURA: **30/11/2022**

ITEM DA FATURA	UNID	QUANT	PREÇO UNIT COM TMS (R\$)	VALOR (R\$)	PIS (CPFMS/R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA (UNIT/R\$)	Tributo	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Demanda Ativa	wh	59,08	25,2084054	1.485,02	36,00	1.745,62	18,00	314,21	19,40000000	PIS	13.949,24	7,50	1.046,19
Demanda Reativa Exc	kvarh	0,00	35,29660584	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	19,30000000	COFINS	13.949,24	8,42	1.174,70
Consumo-TUSD A Ponta	wh	1.871,18	1,85742083	3.465,15	142,78	3.178,12	18,00	571,71	1,31500000	ICMS	16.912,61	18,00	3.044,26
Consumo-TUSD F Ponta	wh	15.529,84	0,10780772	1.670,42	66,38	2.107,43	18,00	379,33	0,93000000				
Consumo-TE Na Ponta	wh	1.871,18	0,83039743	1.555,81	63,89	1.560,81	18,00	279,34	0,49300000				
Consumo-TE F Ponta	wh	15.529,84	0,39066501	6.087,62	248,23	7.692,62	18,00	1.384,80	0,30515000				
Costo Oper. Exc. Ponta	kvarh	0,00	0,41410035	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00000000				
Costo Oper. Exc. F Ponta	kvarh	0,00	0,41410035	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00000000				
Imp. Mto. Municipal				736,27									
ICMS-COE NF225092452				68,11									
<b>TOTAL</b>				<b>16.779,05</b>									

MESSAGEM	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
318014 024	Energia Ativa	Ponta	11240,00	15239,31	0,00400	1.820,54
318014 024	Energia Ativa	Faixa Ponta	594513,00	623453,00	2,40000	19053,60
318014 024	Demanda Ativa	Ponta	0,00	475,31	0,00000	40,32
318014 024	Demanda Ativa	Faixa Ponta	0,00	21,33	0,00000	52,99

**RESERVADO AO FISCO**  
Cobrança ICMS sobre subvenção COE conforme Decreto Estadual 39-45/13

Você não possui débitos nessa conta conosco. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente

**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.

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**  
Na data da leitura a bancara em vigor é a Verde. Mais informações em www.eneel.gov.br.  
O cliente é compensado quando há violação na comunicação individual ou do nível de tensão de fornecimento.  
A partir de agosto o IBCO realizará o corte de energia 2022. Seja gentil ao receber o Recebseador.

Assinatura  
Nome: *[Assinatura]*  
Função: *[Assinatura]*      Data: **09/11/22**  
**S3 Elaine Machado Almeida**  
**Diretor Geral**  
**S3 Gestão em Saúde**  
**UPA SOTAVE**

**10/2022**      CODIGO DO CLIENTE **7044802508**      VENCIMENTO **16/12/2022**      TOTAL A PAGAR R\$ **16.779,05**  
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

**BANCO DO BRASIL S/A**      PAGAVEL EM QUALQUER PÓLO BANCÁRIO

20756 0008 0007 4020 7489 60111 3 48100000000				
PAGADOR: CNPJ/CPF/ENDEREÇO				
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE 11284 RECIFE PE				
RUA JOSÉ CAMARÁ VIEIRA 31 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PRAZERES/PRAZERES 54340-430 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE				
NOME BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO	CODIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE	48100000000	7044802508	16/12/2022	16.779,05
BENEFICIÁRIO: COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CNPJ 10.835.932/0001-08 - RUA JOÃO DE BARROS, 111 - BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902 - AGENCIA/CODIGO DE CONTAS: 084-341704-1				

*[Assinatura]*  
**Elaine Machado Almeida**  
**Diretor Geral**  
**S3 Gestão em Saúde**



neoenergiampernambuco.com.br | Ligar grátis 116

NOME DO CLIENTE:  
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE  
CNPJ: 14.284.489/0001-08  
ENDEREÇO:  
RUA JOSÉ CAMARA MEIRA 31  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
PRAZERES/PRAZERES  
5430-430 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

CODIGO DE BARRAS  
5856536



CODIGO DE BARRAS  
7044802508

NOTA FISCAL Nº 230895648 - SÉRIE 066 / DATA DE EMISSÃO: 07/12/2022  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://efcportal.faz.faz.gov.br/efc/consulta>  
Chave de Acesso:  
2622 1110 0059 3200 0138 9803 0230 8866 4470 2463 3747  
Protocolo de Autenticação: 2062200008875014 - 08/11/2022 às 14:28:12

REF. MÊS/ANO: **10/2022** TOTAL A PAGAR R\$: **16.779,05** VENCIMENTO: **16/12/2022**

CLASSIFICAÇÃO: Atividade Econômica Verde  
COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

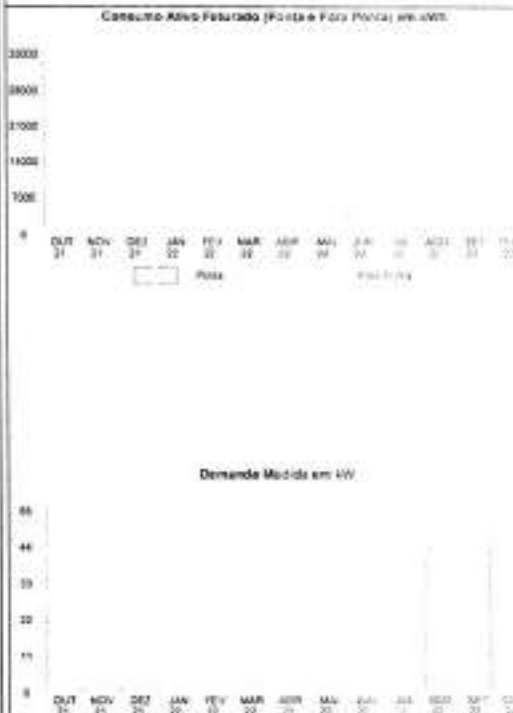
TIPO DE FORNECIMENTO: Trifásico

DATAS DE LEITURAS: LEITURA ANTERIOR: 30/09/2022 LEITURA ATUAL: 31/10/2022 Nº DE DIAS: 31 PRÓXIMA LEITURA: 30/11/2022

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

DESCRIÇÃO	LEITURA		CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
	DE	ATE			
Nº MEDIDOR: 3160141254 CICLO: 30/09/2022 a 31/10/2022 DIAS: 31					
Consumo Ativo Na Ponta	117.240,00	152.204,00	0,03400	0,00	1.825,54
Consumo Ativo Fora de Ponta	594.913,00	602.457,00	2,40000	0,00	19.053,60
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	430,00	0,09600	0,00	40,32
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	551,00	0,09600	0,00	52,90
Consumo Relativo Na Ponta	645.358,00	653.600,00	0,07400	0,00	201,65
Consumo Relativo Fora de Ponta	65.102,00	64.136,00	2,53000	0,00	2.265,80
Consumo Relativo Excedente Na Ponta	0,00	0,00	0,03400	0,00	0,00
Consumo Relativo Excedente Fora de Ponta	0,00	0,00	2,49000	0,00	0,00
Demanda Máxima Corrigida Na Ponta	0,00	1.600,00	0,03400	0,00	36,00
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	1.601,00	0,03400	0,00	45,62

GRÁFICOS



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

Assinatura: *[Signature]*  
Nome: *[Name]*  
Função: *[Function]*

Data: 08/11/22  
Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
UPA SOTAVE

DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga  
Na Ponta: 0,75 Força de Ponta: 0,53  
Acrescentar aos Consumos/Demandas Medidos a Perda de Transformação de: 2,50%

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento

TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 214 2236  
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155  
Ouvidoria: 0800 282 5599

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 0800 727 0167

*[Signature]*  
Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE

000452

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

Todo Consumidor pode solicitar a separação dos indicadores de continuidade e índices de serviço (DSC, FC, DMC e DCR). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo. Basta acessar: [neoenergiamatambuco.com.br](http://neoenergiamatambuco.com.br) - na Agência Virtual.

**DC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA

**FC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA

**DMC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA

**DCR** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DA CRÍTICO

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

O Cliente é responsável quanto à utilização da conectividade individual ou coletiva de telefonia fixa/móvel.

Pagamento em atraso gera multa (2% (R\$ 414,00/ED) por mês) e juros em (R\$ 406,00) e atualização monetária no próximo mês.

O cliente é responsável quanto às interrupções de serviço definidas para os períodos de atendimento coletivo.

Requis para cobrança de contribuição para custos de serviço de iluminação pública (COSP) estão à disposição em [www.neoenergiamatambuco.com.br](http://www.neoenergiamatambuco.com.br) ou pelo Fone (Contribuição de Iluminação Pública).

As informações complementares estão disponíveis no site [www.neoenergiamatambuco.com.br](http://www.neoenergiamatambuco.com.br) - na Agência Virtual ou nas lojas de atendimento.

Atendimentos para o atendimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e outros são realizados à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site [www.neoenergiamatambuco.com.br](http://www.neoenergiamatambuco.com.br).

ACESSE [NEOENERGIAPERNAAMBUCO.COM.BR](http://NEOENERGIAPERNAAMBUCO.COM.BR) E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.



**NEOENERGIA**  
PERNAMBUCO

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:  
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE  
FÁBREGO,  
RUA JOSÉ CAMARÁ VIEIRA 31  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
PRAZERES/PRAZERES  
54340-400 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE



Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
em Saúde



GESTÃO EM SAÚDE

000453

## 5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
11PA SOTAVE  
12/11



## **5.4.2. LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS (PESSOA JURÍDICA)**

**(Nota fiscal/ nota de locação, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)**





## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE


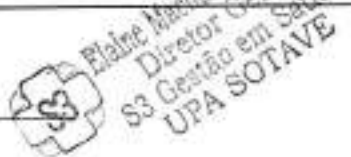
### Nota Explicativa

#### Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 10/22 5.4.2 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO PJ

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 10/22, 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\$
14775	ALEXSANDRA GUSMÃO	2.655,90
10.2022	ALLIANCE MEDIFUSION	480,00
705	HELSON CARLOS	480,00

Autorizo:

 Diretor / Coordenador Adm. / Fin.	
--	---

 Elaine Machado Almeida  
Diretora Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

000456

		Alliance Manutenção Ltda. Rua Zepocanga, nº 150 - Bairro Prado Recife - PE CEP: 51220-130 Fone: (011) 5126- 0000	<b>RECIBO DE LOCAÇÃO          DE BENS MOVEIS Nº 18.2022</b>  Natureza da Operação: Locação Prestação de: Locação de Bens Data de Emissão: 01/11/2022
		<b>USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO</b>	
Nome/ Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		CNPJ 14.284.403/0004-93	
Endereço R. MARACANA	Bairro PRAZERES	CEP 54.340-100	
Cidade/ UF JABOATÃO DOS GUARARAPES	Telefone (71) 4105-1335	Inscrição Estadual	
Contrato ALL 101.002905/2022		Vigência 10/11/2022	
CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO (LOCADOR) 01/10/2022 à 31/10/2022 Serviço prestado na Upa Sotave, no município de Jaboatão dos	4	R\$ 120,00	R\$ 480,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$ 480,00</b>
<b>Observação:</b> VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/22 A 31/10/22. Município: Jaboatão dos Guararapes			
Dados Bancários: Alliance Manutenção Ltda - Banco: - Agência: 3198 C/c: 0025534-3			

**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 em Saúde

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

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

000457



**ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME**  
 Av. Mascarenhas de Moraes, nº 1138,  
 Imbiribeira, Recife - PE CEP: 51.150-000  
 FONE (81) 3322-7983 / 3322-7984  
 CNPJ 19.533.734/0001-64

**FATURA DE LOCAÇÃO**

Nº 14775

Data 28/10/2022

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
14775	14775	28/10/2022	28/10/2022

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A  
 MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA  
 Endereço: RUA MARACANA, 31  
 Cidade JABOATAO DOS GUARARAPES/PE  
 CEP: 54.340-100

CNPJ: 14.284.483/0004-50  
 INSC. ESTADUAL:  
 Bairro: PRAZERES  
 Telefone:

VALOR REAIS R\$ 2.655,90 VENCIMENTO: 11/11/2022

TOTAL DOIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Devem à **ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME**, estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1138, Imbiribeira Recife (PE) a importância supra de Locação de Impressoras, conforme especificação abaixo para cobertura desta FATURA é emitida respectiva DUPLICATA ao valor e vencimento acima especificados.

FATURA - 14775: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (IMPRESSORAS) PARA R\$ 2.655,90

S3 - UPA SOTAVE LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE

REFERENTE A OUTUBRO/2022

CONTRATO DE GESTÃO 0012022  
 JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

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

TOTAL GERAL

Assinatura

Nome:

Função:

Data

R\$ 2.655,90

Aceite em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura do Cliente

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- As locações referentes a este Documento não são incidentes o ISS;
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito fiscal IPI;
- Isento da emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos da seguinte legislação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003)

UPA SOTAVE

S3 Elaine Macêdo Almeida  
 Diretor Geral  
 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE





**uniservice**  
OUTSOURCING

000453

Recife, 28 de outubro de 2022

A  
**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA**  
**UPA SOTAVE**

Endereço: Rua Maracana Nº31  
Bairro: Prazeres  
Cidade: Jaboatão dos Guararapes-PE  
Cep: 54.340-100  
Cnpj: 14.284.483/0004-50

Prezados Senhores:  
Planilha Referente ao mês de outubro de 2022

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LEXMARK	MS-610	HH0YKMK	CONS 03	349669	349669	0	R\$ -
LEXMARK	MS-610	HH0YKMP	CONS 04 ODONTOLOGIA	161981	162492	511	R\$ 25,55
LEXMARK	MS-610	HH0YH14	FARMACIA	242232	243723	1491	R\$ 74,55
LEXMARK	MS-610	HH0YH2Z	CONSULTORIO 02	355736	355736	0	R\$ -
LEXMARK	MS-610	HH0YK20	PEDIATRA	283982	288384	4402	R\$ 220,10
LEXMARK	MS-610	HH0YH7W	CONS 03	366797	377868	11071	R\$ 553,55
LEXMARK	MS-610	HH12VY1	RECEPCÃO	201425	208261	6836	R\$ 341,80
LEXMARK	MS-610	HH1235C	RH	235527	236286	759	R\$ 37,95
LEXMARK	MS-610	HH0YH49	SAME	337267	337544	277	R\$ 13,85
LEXMARK	MS-610	HH0YKMF	CONS 02	343448	343448	0	R\$ -
LEXMARK	MS-610	HH0YKMD	EMPRESTIMO CONS 2	506626	511020	4394	R\$ 219,70
LEXMARK	MX-410	LM07TD9	ADM	211580	215788	4208	R\$ 210,40
EPSON MONO	L6191	X4CN001367	DIRETORIA	17453	17462	9	R\$ 0,45
EPSON COLOR	L6191	X4CN001367	DIRETORIA	22427	23963	1536	R\$ 818,00
DASCOM	7206	JMLB000131		0	0	0	R\$ 140,00
TOTAL DE IMPRESSÕES						33958	R\$ 2.655,90
TOTAL DE IMPRESSÕES COLOR						1536	
VALOR MONO							R\$1.697,90
VALOR COLOR							R\$818,00
VALOR DASCOM							R\$ 140,00
VALOR TOTAL							R\$2.655,90

  
**UPA SOTAVE**  
Gláucia Tomaz  
Assistente de Informática

Atenciosamente,  
Uniservice Informática

  
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

00000705

Data e Hora de Emissão

01/11/2022 10:45:46

Código de Verificação

TPLE-A3PU

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 36.406.607/0001-07

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: 14.294.483/0004-50

Inscrição Municipal: ---

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

Município: Jaboatão dos Guararapes

UF: PE E-mail: luiza.cerqueira@s3saude.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Aluguel da Nobreak 6Xva de 01 a 31 de outubro/22 para UPA Sotave

**DADOS PARA PAGAMENTO**

Banco Bradesco

Agencia 1230

C/C: 0053715-2

Melson Carlos Lima de Souza - HM Nobreaks

CNPJ: 36.406.607/0001-07

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:

*[Assinatura]*  
Eduardo 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\$)	Descanto 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.

UPA SOTAVE  
Clelio Tomaz

Eliaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde



## 5.6. SERVIÇOS CARTÓRIO E CORREIOS

(Nota fiscal/cupom fiscal com código QR Code,  
comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da  
NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da  
NF)

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UMA SAÚDE  
*Elaine*

000461



GESTÃO EM SAÚDE



**UPA24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



## UPA EDUARDO CAMPOS

### NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n° 85068934, no valor de R\$ 25,71 (vinte e cinco reais setenta e um centavos), se deu mediante à aquisição de postagem de carta registrada para notificação à colaborador que precisava retornar ao trabalho e sem meios de contato telefônico.

Jaboatão dos Guararapes, 20 de outubro de 2022

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO	22
	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: <u>Elaine Machado Almeida</u>		
Função: <u>Diretora Geral</u>		

Diretor / Coordenador Adm.

Elaine Machado Almeida  
Diretora Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave  
Rua Mercas, 21 - Frazeres – Jaboatão dos Guararapes

Elaine Machado Almeida  
Diretora Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 AB: 32307987 - AC JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE  
 JABOATÃO DOS GUARARAPES  
 (CNPJ) ...: 3402636520353 Ins Est: 001436007  
 COMPANHIA DO CLIENTE

Movimento : 17/10/2022 Hora : 10:24:13  
 Caixa : 106622235 Matrícula : 85068534  
 Lançamento : 009 Atendimento : 00006  
 Modalidade : A Vista ID Trajet : 2362150274

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R\$)
CARTA REGISTRADA A	1	19,35*
Valor do Porte(R\$) :	4,50	
Cap Destino : 54325-715 (PE)		
Peso real (g) :	100	
Peso Tarifado :	0,100	
OBLETO => BR6972122148R		
REGISTRO A VISTA :	7,00	
AVISO DE RECEBIMENTO :	7,00	
Valor Adicional :	0,86	
Valor Declarado(R\$) :	45,00	
ENVELOPE CARTÃO 1	1	6,35*
Preço Unitário(R\$) :	6,35	
<b>TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)</b>		<b>25,71</b>

VALOR EM CARTÃO DE DÉBITO(R\$) : 25,71  
 VALOR RECEBIDO(R\$) => : 25,71  
 SERV. POSTAIS: DIRETIVAS E DEVERES-LEI 6538/78  
 VIA-CLIENTE SARA 8.9.02

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

Assinatura  
 Nome: Eduardo Campos Data: 17/10/2022  
 Função: Diretor Geral  
 SOTAVE

Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 SOTAVE





GESTÃO EM SAÚDE  
0004b3

## 5.7 OUTRAS DESPESAS GERAIS

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



GESTÃO EM SAÚDE

000464

## 5.7.2. OUTRAS DESPESAS GERAIS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/cupom fiscal com código QR Code,  
comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da  
NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da  
NF)

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



GESTÃO EM SAÚDE

000465

## UPA SOTAVE Nota Explicativa

Nº da Fatura: 18220  
Empresa: RBA VIAGENS E TURISMO EIRELE  
CNPJ: 22.544.432/0001-04  
Valor Total da Fatura: R\$ 2.893,09

Informamos que a Fatura nº 18220 da RBA Viagens e Turismo Eirele, no valor total de R\$ R\$2.893,09 (dois mil, oitocentos e noventa e três reais e nove centavos), foi referente à emissão de bilhete aéreo do trecho Recife X Salvador e Salvador X Recife, no valor de R\$ 2.092,21 (dois mil e noventa e dois reais e vinte e um centavos) e hospedagem no valor R\$ 800,88 (oitocentos reais e oitenta e oito centavos), do profissional Jaime Souza, coordenador de Tecnologia da Informação (TI), matrícula nº 167.

O profissional foi deslocado para realização de atividades como: alinhamento e parametrização do Sistema MV Soul, unificado ao sistema MV da Sede da S3 Gestão em Saúde, localizada em Salvador-Ba. Tais atividades tiveram o objetivo de organizar os fluxos operacionais de faturamento, compras, prestação de contas e financeiro, considerando as mudanças operacionais e estruturais, bem como por necessidade da S3 Gestão em Saúde inovar seus fluxos e processos internamente. Por fim, 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  
Data: 2022.10.04 10:19:58  
-03'00

Ana Paula Amorim  
Diretora Administrativa

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

000465.1

# RGC Viagens

RBA VIAGENS E TURISMO EIRELE - CNPJ: 22.544.432/0001-04  
Rua Jose Maia Gomes nº 258, Sala 05 - Jatiuca Macaê - AL  
CEP: 57036-240  
Fone: (62) 3026-6066/ 98217-5075  
E-mail: [renata@rgcviagens.com.br](mailto:renata@rgcviagens.com.br)

Emissão: 30/09/2022

Fatura: 10220

Vencimento: 04/10/2022

## ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Endereço: Rua Maracanã, nº 351  
Bairro: Prazeres, CEP: 54.340-100  
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50  
Telefone: 71 4105-1335

Cidade: Jaboatão dos Guararapes  
IE/RG:  
E-mail: [contato@sa3saude.com.br](mailto:contato@sa3saude.com.br)

UF: PE

Venda:

Produto:

Solicitante:

Serviços de Viagens

Paula Amorim

Cia	Voo	Classe:	Origem/Destino	Saída / Chegada
Gol	1812	U	Recife/Salvador	03/10 08:25 - 09:45
Azul	5034	M	Salvador/Recife	07/10 20:25 - 21:40

Passageiro:	Nº de Bilhete	Localizador	Valor	Taxas	Total
Jaime de Souza	1272175064745	AZBYPM	R\$ 984,94	R\$ 157,23	R\$ 1.142,17
Jaime de Souza	0110005156766	KBW93L	R\$ 818,63	R\$ 131,41	R\$ 950,04
<b>Total: R\$ 2.092,21</b>					

Hospedagem	Destino	Entrada / Saída
Piza Plaza	Salvador	03/10 07/10

Passageiro:	Acomodação	Valor	Taxas	Total
Jaime de Souza	Superior	R\$ 102,80	R\$ 29,69	R\$ 132,49
<b>Total: R\$ 132,49</b>				

*[Handwritten Signature]*  
 Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra  
 Rua José Maia Gomes nº 258, Sala 05 - Jatiuca Macaê - AL  
 CEP: 57036-240  
 Fone: (62) 3026-6066 / 98217-5075  
 E-mail: [contato@sa3saude.com.br](mailto:contato@sa3saude.com.br)

**Total da Fatura R\$ 2.893,09**



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 04/10/2022 - 14h55

Nº de controle: 458.089.818.545.081.152

000466

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\$ 2.092,21**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **TR 36029**Identificação: **E60746948202210041753I2864e7NhYE**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Faça 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  
17/10/2022



## Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 04/10/2022 - 14h58

Nº de controle: 458.089.818.545.081.152

000467

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\$ 800,88**

Mídia: **BRADERSCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 36030**

Identificação: **E6074694820221004175712864v0XHPI**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADERSCO 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.

  
Elvina Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
COTA

**De:** Renata RGC  
**Para:** "Paula Amorim (s3saude)"; luiza.cerqueira@s3saude.com.br; talia.santos@s3saude.com.br  
**Assunto:** Cotação Jaime de 03 a 07/10  
**Data:** sexta-feira, 30 de setembro de 2022 16:21:12

000468

Boa tarde

Segue cotação conforme solicitada em nome de Jaime Souza

Período de 03 a 07/10

Aéreo

Rec/Ssa dia 03/10

Azul 08:25 - 09:45

Azul 12:30 - 13:55

Azul 17:25 - 19:50

Qlq horário R\$ 1.142,17

Ssa/REC dia 07/10

Azul 10:40 - 12:00

Azul 15:15 - 16:25

Azul 20:25 - 21:40

Qlq horário R\$ 950,04

Hospedagem

Pisa Plaza R\$ 800,88

Quality suites R\$ 1.237,00

Att,



Renata Almeida

82 3026-6086 / 82 98217-5075

renata@rgcviagens.com.br

Elizete Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
2022

000463

Bilhete Eletrônico - Eticket  
 E-mail: [renata@rgcviagens.com.br](mailto:renata@rgcviagens.com.br)  
 Telefone: 55 82 30266086 / 55 82 982175075



### Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
127 2175064745	AZBYPM	ADT - DE SOUZA/JAIME MR	RGC VIAGENS (MCZ) 30/09/2022 por Renata Brito de Almeida

### Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia	
GOL	REC - RECIFE Aeroporto Internacional de Guararapes 03 OUT 08:25	SSA - SALVADOR Aeroporto Internacional Deputado Luiz Eduardo Magalhães 03 OUT 09:45	G3	1812	0 U	Bagagem:  Avião: 7M8 Base Tar: UNDIAG2GCN	AZBYPM

### Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	Total
R\$ 984,94	R\$ 47,79	R\$ 109,44	R\$ 1.142,17

### Pagamento

Forma	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	Total	Detalhes
Cartão de Crédito	R\$ 984,94	R\$ 47,79	R\$ 109,44	R\$ 1.142,17	Bandeira: CA Cartão: **** * 1089 Autorização: 315402

### 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 check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para voos 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

Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 RGC VIAGENS



000470



Bilhete Eletrônico - Eticket  
 E-mail: [renata@rgcviagens.com.br](mailto:renata@rgcviagens.com.br)  
 Telefone: 55 82 30266086 / 55 82 962175075

Azul

### Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
011 0005156766	KBW93L	ADT - SOUZA/JAIME	RGC VIAGENS (MCZ) 30/09/2022 por Luis Silva
Fidelidade			
Tudo Azul	9873958827		

### Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
<b>Azul</b>	SSA - SALVADOR Aeroporto Internacional Deputado Luiz Eduardo Magalhães 07 OUT 20:25	REC - RECIFE Aeroporto Internacional de Guararapes 07 OUT 21:40	AD 5034	0	M	KBW93L
					Família: Azul Bagagem: Avião: E95 Base Tar: M04MATBC	

### Tarifamento

Tarifa	Taxas	DU	Total
BRL 818,53	BRL 40,46	BRL 90,95	BRL 950,04

### Pagamento

Forma	Tarifa	Taxas	DU	Total	Detalhes
Cartão de Crédito	BRL 818,63	BRL 40,46	BRL 90,95	BRL 950,04	Bandeira: MC Cartão: **** * 9225 Autorização: 031831 Parcelas: 1

### Informações

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

### Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para voos 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

Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 - Gestão em Saúde  
 - RGC VIAGENS

**Reserva de Hotel**

Localizador	Numero de Confirmação	Agente	Status	Sistema
018220	4e64ddb7-5126-437c-912c-51aacc0a8c1	Renata Brito Almeida	Confirmado	EntiQuasar

**RGC Viagens - MCZ**

Endereço	Cidade	Telefone	CEP
Rua Engenheiro Paulo Brandão Nogueira, 331 - LOJA 004	MACEIO	55 82 30266086	57036-550
E-MAIL AGÊNCIA	E-MAIL AGENTE		
renata@rgcviagens.com.br	renata@rgcviagens.com.br		

**Hotel**

**PISA PLAZA HOTEL** ★★ ★

Endereço	Cidade/Bairro	Telefone	CEP
AV Professor Manoel Ribeiro, 1421 - Slep - Salvador	Salvador - Slep	Phone: 7121036555	41750160

**Descrição**

Situado a apenas 300m do centro comercial de Salvador. Dispõe de estacionamento privativo gratuito no local.

**Dados da Reserva**

Data de Criação: 30/09/22 as 17:03hs  
 Check-in: 03/10/22 Check-out: 07/10/22 Noites: 4

Quarto (s):	Hóspede (s):	Acomodação:	Regime:
Quarto 1	JAIME SOUZA	superior casal - single 1 ADT	superior casal - breakfast



<b>Forma de Pagamento:</b>	Cartão de Crédito (Online)		
<b>Descrição:</b>	Cartão de Crédito (Online)		
<b>Diária Média:</b>	BRL 192,80	<b>Diária Média em BRL:</b>	BRL 192,80
<b>Câmbio:</b>	1,00	<b>Taxas em BRL:</b>	BRL 29,69
<b>Total:</b>	BRL 800,88	<b>Total em BRL:</b>	BRL 800,88

**Política de Cancelamento**

Não reembolsável - Garantia irrevogável  
 Em caso de não comparecimento (no-show) ou cancelamento posterior a data do check in, poderá gerar multa de 100% o valor da reserva. Cancelamentos a partir de 2022-10-01 12:00:00 estarão sujeitos a multas de BRL 743,40.

**Observação**

**Notas Importantes**

Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 Gestão em Saúde  
 PAVE

**Informações**

HORÁRIO DE ENTRADA: 12:00 HORAS HORÁRIO DE SAÍDA: 12:00 HORAS

EM CASO DE NÃO COMPARECIMENTO: Cobrança de 1ª diária

01 criança com até 07 anos na mesma cama dos pais.

HORÁRIO DE ENTRADA: 12:00 HORAS

HORÁRIO DE SAÍDA: 12:00 HORAS

Políticas de Criança (CHD): 01 criança com até 07 anos na mesma cama dos pais.

Outras políticas: .

000472

**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 e partem 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 agência 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 tripla, 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 agência de viagens para providências cabíveis. Taxas locais como Resorts fee, etc, não estão considerados e estes poderão ser cobrados diretamente no hotel.

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Saúde em Saúde  
HOTAVE



**UPA24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000473



## UPA EDUARDO CAMPOS

### NOTA EXPLICATIVA

### DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, no valor de R\$ 63,90 (sessenta e três reais e noventa centavos), utilizado no dia 03/10/2022 se deu mediante ao transporte de dosímetros, o qual é necessário a substituição após trinta dias de uso.

Jaboatão dos Guararapes, 20 de outubro de 2022

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO	2
<input type="checkbox"/>	JABOATÃO DOS GUARARAPES	2
<input type="checkbox"/>	FUNDO FIXO	2
<input type="checkbox"/>	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	2
<input type="checkbox"/>	UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	2
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) descrito(s) nesta nota fiscal que encontra-se no verso de acordo com o contrato / pedido de compra.		
Assinatura		
Nome:	<i>Elaine Machado Almeida</i>	
Função:		Data: 26/10/22

Diretor / Coordenador Adm. / Fm.

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

UPA Eduardo Campos - Sotave  
Rua Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes

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



### Obrigado por escolher a Uber, Elaine

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

<b>Total</b>	<b>R\$ 63,90</b>
<hr/>	
Preço da viagem	R\$ 63,90
<hr/>	
Subtotal	R\$ 65,14
Descontos e ajustes	-R\$ 1,08
Custo fixo	R\$ 0,78

### Pagamentos

 Mastercard Crédito ****5644	<b>R\$ 63,90</b>
3/10/2022 11:08	

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 63,90 na forma de pagamento \*\*\*\* 5644. 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 IVANDEVALDO

UberX 42,15 Quilômetros | 1 h  
7 min

-  10:00 | R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100
-  11:08 | R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

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

CONTRATO DE GESTÃO  
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE  
FUNDO FIXO  
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constantes(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosa e correta de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura  
Nome: Elaine  
Função: Dir Data: 26/10/22

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

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE



Preços um pouco mais altos do que o normal

- 
**UberX**  $\Delta$  4 **R\$ 68,98**  
 09:57 · 6 min de distância
- 
**Comfort** **R\$ 105,67**  
 09:57  
+ Mais rápido.
- 
**Moto** **R\$ 34,43**  
 10:02

 **Apple Pay**

Escolher UberX

Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 UPA SOTAVE  
 Setor Saúde

09:53

000476



Tarifas mais altas que o padrão



**99Pop**

Mais econômica

aprox. R\$ **120,68**



**99Comfort**

Os melhores carros

aprox. R\$ **140,54**

**99Táxi**

aprox. R\$ **106,52**



2577

Use um cartão e poupe R\$5,00



Mudar o passageiro

**Confirmar**

Elaine Machado Almeida  
 Sr. Gestora Geral  
 UPA SOTAVE

*Elaine Almeida*



## **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

### **6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**





## **6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA**



## 6.1.3 LABORATÓRIO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)



## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

### Nota Explicativa

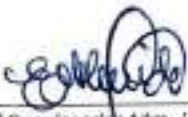
Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 10/22

#### 6.1.3 LABORATÓRIO

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 10/22, 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\$
384	BIOLAB LABORATORIO	15.471,10
16614	CENT. DE ATEND. MED. STO EXPEDITO	446,10

Autorizo:

  
\_\_\_\_\_  
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE



**UPA24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

### Nota Explicativa

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

Informamos e esclarecemos que a NF 000016614 do prestador Central de Atendimento Médico Santo Expedito LTDA, referente a competência outubro/22, em seu relatório de faturamento consta exames admissionais realizados para os colaboradores Degnal Junior de Oliveira Lins da Silva, Técnico de enfermagem, admissão em 03/11 e Michely de Jesus Bonifácio, Técnica de enfermagem, admissão em 02 /11/2022, que só constarão na folha de pessoal da competência novembro, haja vista que os mesmos estavam disponíveis para início das suas atividades laborais nesse período.

Autorizo:

  
\_\_\_\_\_  
Diretor / Coordenador Adm. / Fim



Elaine Machado Almeida  
Diretora Geral  
Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE



 <p>PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES NOTA GUARARAPES - NFS-e</p>	Nº da Nota 000016614	Nº do Substituto		
	Data e Hora de Emissão 01/11/2022 às 08:56:31	Competência NOV/2022		
	Código de Verificação XIAU66977	Data Prestação de Serviço 01/11/2022		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CNPJ: 03.313.161/0001-23	Inscrição Municipal: 935.124-8			
Razão Social: CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA				
Endereço: RUA AROAZES, 260, 54325-625, PRAZERES				
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES	UF: PERNAMBUCO			
Telefone: (81) 3093-9100	E-mail: hugo@apoioocupacional.com.br			
<b>Tomador de Serviços</b>				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				
CNPJ/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			
<b>Serviços</b>				
4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔNIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	EXAMES MEDICOS E COMPLEMENTARES - UPA SOTAVE - PERIODO 05/10 A 28/10	1,00	446,10	446,10
<b>VALOR TOTAL DA NFS-e RS:</b>				446,10
Outros (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ICS (R\$)	Dados Retenções (R\$)
0,00	446,10	2,00	8,92	0,00
ISS (R\$)	IPJ (R\$)	CSLL (R\$)	CORFOS (R\$)	IRPJ/IRMEF (R\$)
0,00	0,00	4,46	13,38	2,90
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<b>HOMOLOGADO</b> 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: 01/11/22



Elaine Machado  
 Diretor Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE

 Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE

## CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 20333



Empresa: UPA SOTAVE - Dia de Faturamento: 1  
 CNPJ: 14.284.483/0004-50 Data Vencimento: 10/11/2022  
 Competência: 10/2022 NF: 16614  
 Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 01/11/2022 09:09

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

Data	Procedimento	Valor
<b>CARLOS JOSE MOURA DA SILVA - UPA SOTAVE - CONDUTOR DE AMBULANCIA - Matr: 509197</b>		
05/10/2022	Complementar AUDIOMETRIA TONAL	R\$ 20,00
<b>Valor Total Paciente:</b>		<b>R\$ 20,00</b>
<b>Quantidade de procedimentos:</b>		<b>1</b>
<b>DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA - UPA SOTAVE - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM</b>		
28/10/2022	Admissional EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
<b>Valor Total Paciente:</b>		<b>R\$ 25,00</b>
<b>Quantidade de procedimentos:</b>		<b>1</b>
<b>EVELLIN PRISCILLA OLIVEIRA LINS DA SILVA - UPA SOTAVE - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM - Matr: 509146</b>		
14/10/2022	Admissional EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
14/10/2022	Admissional HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
14/10/2022	Admissional HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
<b>Valor Total Paciente:</b>		<b>R\$ 51,30</b>
<b>Quantidade de procedimentos:</b>		<b>3</b>
<b>GLEBSON JONATA DA SILVA - UPA SOTAVE - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS</b>		
05/10/2022	Admissional EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
05/10/2022	Admissional HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
05/10/2022	Admissional HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
<b>Valor Total Paciente:</b>		<b>R\$ 51,30</b>
<b>Quantidade de procedimentos:</b>		<b>3</b>
<b>ISABELA DA SILVA BARBOSA - UPA SOTAVE - FARMACEUTICO(A)</b>		
13/10/2022	Demissional EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
13/10/2022	Demissional HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
13/10/2022	Demissional HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
13/10/2022	Demissional HORMONIO GONODOTROPICO CORIONICO QUALITATIVO (HCG-BETA-HCG)	R\$ 21,00
<b>Valor Total Paciente:</b>		<b>R\$ 72,30</b>
<b>Quantidade de procedimentos:</b>		<b>4</b>
<b>LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA - UPA SOTAVE - MEDICO(A) CLINICO</b>		
21/10/2022	Demissional EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
21/10/2022	Demissional HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
21/10/2022	Demissional HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
21/10/2022	Demissional HORMONIO GONODOTROPICO CORIONICO QUALITATIVO (HCG-BETA-HCG)	R\$ 21,00
<b>Valor Total Paciente:</b>		<b>R\$ 72,30</b>
<b>Quantidade de procedimentos:</b>		<b>4</b>
<b>MARIA ROSANGELA DA SILVA HERCULANO - UPA SOTAVE - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM</b>		
14/10/2022	Admissional EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
14/10/2022	Admissional HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
14/10/2022	Admissional HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
<b>Valor Total Paciente:</b>		<b>R\$ 51,30</b>
<b>Quantidade de procedimentos:</b>		<b>3</b>
<b>MARIANA LOPES DOS SANTOS - UPA SOTAVE - FARMACEUTICO(A)</b>		
10/10/2022	Admissional EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
10/10/2022	Admissional HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
10/10/2022	Admissional HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
<b>Valor Total Paciente:</b>		<b>R\$ 51,30</b>
<b>Quantidade de procedimentos:</b>		<b>3</b>
<b>MICHELY DE JESUS BONIFACIO - UPA SOTAVE - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM</b>		
26/10/2022	Admissional EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
26/10/2022	Admissional HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50

CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 20333



Empresa: UPA SOTAVE - Dia do Faturamento: 1  
 CNPJ: 14.284.483/0004-50 Data Vencimento: 10/11/2022  
 Competência: 10/2022 NF: 16614  
 Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 01/11/2022 09:09

26/10/2022 Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
<b>Valor Total Paciente:</b>		<b>R\$ 51,30</b>
<b>Quantidade de procedimentos:</b>		<b>3</b>
<b>Total de atendimento:</b>		<b>9</b>
<b>Total Procedimentos Local:</b>		<b>25</b>
<b>Total Descontos:</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total Local:</b>		<b>R\$ 446,10</b>

## CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 20333



Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 01/11/2022 09:09  
Competência: 10/2022 NF: 16614  
Empresa: UPA SOTAVE - Dia do Faturamento: 1  
CNPJ: 14.284.483/0004-50 Data Vencimento: 10/11/2022

---

**Resumo da fatura**

---

Total Pacientes:	9
Total Procedimentos:	25
Total Descontos:	R\$ 0,00
Valor Procedimentos:	R\$ 446,10
Cobrança Faltas:	R\$ 0,00
Outros Valores:	R\$ 0,00
Valor Bruto:	R\$ 446,10
ISS:	R\$ 0,00
PIS:	R\$ 2,90
CONFINS:	R\$ 13,38
CSLL:	R\$ 4,46
IR:	R\$ 0,00
Valor Liquido:	R\$ 425,36

---

Assinatura do Resp. Faturamento

---

Assinatura do Resp. Clinica/Laboratorio



## CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 20333



Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 01/11/2022 09:09  
 Competência: 10/2022 NF: 16614  
 Empresa: UPA SOTAVE - Dia do Faturamento: 1  
 CNPJ: 14.284.483/0004-50 Data Vencimento: 10/11/2022

Local: UPA SOTAVE

Procedimento	Quantidade Realizada	Valor Unitário Médio	Valor
AUDIOMETRIA TONAL	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	8	R\$ 25,00	R\$ 200,00
HEMOGRAMA COMPLETO	7	R\$ 6,50	R\$ 45,50
HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	7	R\$ 19,80	R\$ 138,60
HORMONIO GONODOTROFICO CORIONICO QUALITATIVO (HCG-BETA-HCG)	2	R\$ 21,00	R\$ 42,00
<b>Total:</b>	<b>25</b>		<b>R\$ 446,10</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES**

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RUA ASCENSO FERREIRA N° 270 - Centro, CEP 55540-000 - PALMARES - PE TEL.: (81)3661-0679 CNPJ: 10.212.447/0001-88



Número da Nota:

00000384

Competência:

NOV/2022

Data e Hora Emissão:

04/11/2022 10:04:07

Código de Verificação:

41ZD-J7W9D

**INFORMAÇÕES FISCAIS**Exigibilidade do ISS:  
**EXIGIVEL**Regime de Tributação:  
**SIMPLES NACIONAL**Município de Incidência do ISS:  
**PALMARES - PE**Local da Prestação:  
**PALMARES - PE****000487**

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:  
**NÃO****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **19.694.602/0001-14**Inscrição Municipal: **12011361**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: **0190833711****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **14.204.483/0004-50**Inscrição Municipal: **—**Inscrição Estadual: **—**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**Endereço: **RUA MARACANÁ, 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 L B E B EQTD-1 - V. UND. R\$15.471,10 - TOTAL R\$15.471,10

RELACIONADOS A EXAMES LABORATORIAIS DO MES DE OUTUBRO DE 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: *[Assinatura]*Função: *[Assinatura]* Data: **09/11/22**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.471,10**

Atividade Prestada:

Código CNAE:

**8640202 - LABORATORIOS CLINICOS****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\$)
15.471,10	0,00	15.471,10	2,89%	445,57
COPINS (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

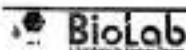
- Opção pelo Simples Nacional.

<https://www.tributosemunicipais.com.br/NFE-palmares/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

57300096876737

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

000483


**BIOLAB Laboratório de Análises Clínicas**

LabNet 4.5.220509

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

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

Data: 04/11/2022

Hora: 15:53:02

Pág.: 1

**ESTATÍSTICA DE EXAMES POR POSTO**

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

**POSTO: UPA SOTAVE - Jaboatão dos Guararapes (30)**

EXAME	CONVÊNIO	TOTAL DE EXAMES
AMILASE	SUS - SISTEMA ÚNICO SAÚDE	63
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	SUS - SISTEMA ÚNICO SAÚDE	68
CLORETOS (Soro)	SUS - SISTEMA ÚNICO SAÚDE	213
CREATININA	SUS - SISTEMA ÚNICO SAÚDE	235
CREATINO QUINASE CARDÍACA	SUS - SISTEMA ÚNICO SAÚDE	18
CREATINOQUINASE TOTAL - CPK	SUS - SISTEMA ÚNICO SAÚDE	10
FOSFATASE ALCALINA	SUS - SISTEMA ÚNICO SAÚDE	46
HEMOGRAMA COMPLETO	SUS - SISTEMA ÚNICO SAÚDE	323
LIPASE	SUS - SISTEMA ÚNICO SAÚDE	61
POTÁSSIO	SUS - SISTEMA ÚNICO SAÚDE	213
PROTEÍNA C REATIVA - ULTRASSENSÍVEL	SUS - SISTEMA ÚNICO SAÚDE	194
SÓCIO	SUS - SISTEMA ÚNICO SAÚDE	213
SUMÁRIO DE URINA	SUS - SISTEMA ÚNICO SAÚDE	223
TEMPO DE PROTROMBINA (TAP)	SUS - SISTEMA ÚNICO SAÚDE	24
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	SUS - SISTEMA ÚNICO SAÚDE	24
TRANS. OXALACÉTICA (AST - TGO)	SUS - SISTEMA ÚNICO SAÚDE	138
TRANS. PIRÚVICA (ALT - TGP)	SUS - SISTEMA ÚNICO SAÚDE	138
TROPONINA I (TESTE RÁPIDO)	SUS - SISTEMA ÚNICO SAÚDE	37
URÉIA	SUS - SISTEMA ÚNICO SAÚDE	232

Total de exames do posto: 19

Total geral de exames: 19

 Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 UPA SOTAVE

000483

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 correto de corrida durante dias e horários Pré-determinados.

Este valor corresponde aos serviços, acima mencionados, no período de 01 à 31 de outubro do corrente ano.

Atenciosamente,

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

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
em Saúde



## UPA SOTAVE: DATA. 01 a 31/10/2022

000490

CD	EXAME	QDANT.	VALOR	TOTAL
202010180	AMILASE	63	R\$ 2,25	141,75
202010191	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	88	R\$ 3,01	264,88
202010260	CLORETOS	213	R\$ 2,78	592,14
202010327	CREATININA	235	R\$ 2,78	653,30
202010325	CPK (CREATINAFOSFOQUINASE)	10	R\$ 5,52	55,20
202010422	FOSFATASE ALCALINA	46	R\$ 2,01	92,46
202010465	GAMA GT (GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE)		R\$ 3,51	-
202010473	GLICOSE		R\$ 1,85	-
202010380	HEMOGRAMA COMPLETO	323	R\$ 6,17	1.992,91
202010554	LIPASE	61	R\$ 3,38	206,18
202010600	POTÁSSIO	213	R\$ 2,78	592,14
202030083	PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL (PCR)	194	R\$ 9,25	1.794,50
202010635	SÓDIO	213	R\$ 2,78	592,14
202050017	SUMARIO DE URINA	223	R\$ 3,70	825,10
202020142	TEMPO DE PROTROMBINA (TAP)	24	R\$ 4,09	98,16
202020134	TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTPA)	24	R\$ 8,65	207,60
202010643	TGO - AST	138	R\$ 3,01	415,38
202010651	TGP - ALT	138	R\$ 3,01	415,38
202031209	TROPONINA	57	R\$ 13,50	769,50
202010590	UREIA	232	R\$ 2,78	644,96
202010334	CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	19	R\$ 6,18	117,42
202030300	HIV		R\$ 10,00	-
202030970	HBSAG		R\$ 18,55	-
202030570	HCV		R\$ 18,55	-
202031710	VDRL		R\$ 2,83	-
	TOTAIS PROCEDIMENTOS		TOTAL	

Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 Unidade de Saúde  
 SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000491

## 6.1.4 ALIMENTAÇÃO / DIETAS

(Nota fiscal, planilha do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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



000492

## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

### Nota Explicativa

**Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 10/22**

#### 6.1.4 ALIMENTAÇÃO

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 10/22, 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\$
3882	NUTRIFINE	4.287,20

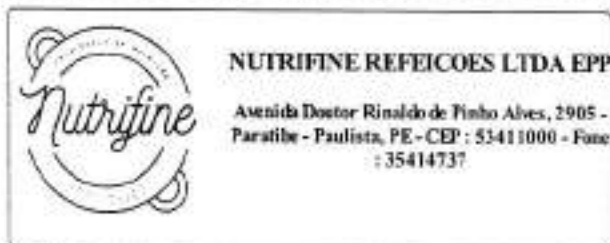
Autorizo:

 _____ 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



RECEBEMOS DE **Nutrifine Refeições LTDA EPP** OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AQUI LADO: DATA DE RECEBIMENTO: **000493** NF-e: **Nº 3882**  
 SÉRIE: **1**  
 DESTINATÁRIO: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA** VLR TOTAL NOTA: **RS 4.287,20**



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada 1 - Saída **1**  
 Nº: **3882**  
 SÉRIE: **1**  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: **262211185547570019255010000638821095870684**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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: **126220100064856 01/11/2022 15:22:54**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **053834550** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **18.554.757/0001-92**

DESTINATÁRIO REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA** CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** DATA DE EMISSÃO: **01/11/2022**  
 ENDEREÇO: **R MARACANA, 31** MUNICÍPIO: **PAZERES** CEP: **54340100** DATA DA ENTRADA/SÁIDA: **01/11/2022**  
 MUNICÍPIO: **JABOATÃO DOS GUARARAPES** UF: **PE** HORA DA ENTRADA/SÁIDA: **15:22:00**

DUPLICATA Nº: **4832** / Valor Orig.: **4.287,20** / Valor Líq.: **4.287,20** Dup. nº: **001**, Venç.: **20/11/2022**, Valor: **4.287,20**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: <b>882,74</b>	VALOR DO ICMS: <b>158,90</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST: <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: <b>4.287,20</b>
VALOR DO FRETE: <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO: <b>0,00</b>	DESCONTO: <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS: <b>0,00</b>	VALOR DO IPT: <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA: <b>4.287,20</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: **1 - Sem Frete** FRETE POR LOTAÇÃO: **1 - Sem Frete**  
 ENDEREÇO: **JABOATÃO DOS GUARARAPES** MUNICÍPIO: **PAZERES** UF: **PE** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18.554.757/0001-92**  
 QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **ALMOÇO** MARCA: **ALMOÇO** PESO BRUTO: **150,00** PESO LÍQUIDO: **150,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
38	ALMOÇO PACIENTE	21069090	020	5102	UN	226,00	12,28	0,00	2.737,28	167,71	162,19	0,00	18,00	0,00
40	CELA PACIENTE	21069090	020	5102	UN	150,00	10,20	0,00	1.530,00	115,83	56,71	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: **Elaine Machado Almeida**  
 Função: **Diretor Geral** Data: **03/11/22**

CÁLCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **33** VALOR TOTAL DO ISSQN: **33** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **33** VALOR DO ISSQN: **33**

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Empresa com benefícios do PERSE conforme Lei nº 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e redução da BC de ICMS Convenção ICMS nº 91/2012 Decreto nº 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8. Pedido N: 4832. Val. Aprox. Tributos: R\$ 536,63 (13,45%) Federal e R\$ 771,30 (18,00%) Estadual - Fornecedor: IBPT.  
 RESERVADO AO FISCO  
 Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE  
 EOK





EMPRESA:

UPA SOTAVE

DATA	DESIJ. Paciente	ALMO. Paciente	CEIA Paciente	SUCOS ALMOÇO	SUCO CEIA
01/out	4	4	4	3	3
02/out	4	4	4	3	3
03/out	8	8	4	3	3
04/out	8	8	4	3	3
05/out	8	8	4	3	3
06/out	8	8	4	3	3
07/out	8	8	4	3	3
08/out	4	4	4	3	3
09/out	4	4	4	3	3
10/out	8	8	4	3	3
11/out	8	8	4	3	3
12/out	4	4	4	3	3
13/out	8	8	4	3	3
14/out	8	8	4	3	3
15/out	4	4	4	3	3
16/out	4	4	4	3	3
17/out	8	8	4	3	3
18/out	8	8	4	3	3
19/out	8	8	4	3	3
20/out	8	8	4	3	3
21/out	4	4	4	3	3
22/out	4	4	4	3	3
23/out	4	4	4	3	3
24/out	8	8	4	3	3
25/out	8	8	4	3	3
26/out	8	8	4	3	3
27/out	8	8	4	3	3
28/out	8	8	4	3	3
29/out	4	4	4	3	3
30/out	4	4	4	3	3
31/out	8	8	4	3	3

TOTAL DE REFEIÇÕES

SUCOS 2,86					
R\$	0	R\$ 204	R\$ 124	93	R\$ 265,98
R\$	0	R\$ 226	R\$ 150	93	R\$ 265,98
R\$	7,50	R\$ 2757,20	R\$ 1530,00		R\$ 2,86
R\$		R\$ 12,20	R\$ 10,20		

TOTAL COM SUCOS R\$ 4.287,20

 Larissa Oliveira  
Nutricionista  
CRP-6 36338  
UPA SOTAVE

000494

Flávia Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000495

## 6.1.5 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
S3 SOTAVE



## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

### Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 10/22


#### 6.1.5 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 10/22, 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\$
40/2022	AUTOFORTE	13.000,00

Autorizo:

  
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.



 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

000497

		<b>FALUO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</b> ENDERÇO: RUA SAMUEL DE FARAS, N.219 - CEP: 52060-430 BARRIO: SANTANA - RECIFE/PE CNPJ: 02.838.829/0001-32		<b>FATURA</b> Nº: 40/2022 EMISSÃO: 01/11/2022	
<b>DESTINATÁRIO</b>					
<b>RAZÃO SOCIAL / NOME (SAÚDE COLETIVISTA)</b> UPA SOTAVE		<b>CNPJ / CN</b> 14.254.485/0004-50			
<b>ENDERÇO</b> R. MARIZANA		<b>BARRIO</b> FREZUREDES		<b>CEP</b> 54.240-200	
<b>CIDADE</b> JABOATÃO DOS GUARARAPES		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>			
<b>CONTRATO</b>		<b>PAGAMENTO</b>			
<b>NÚMERO</b>		<b>FORMA DE PAGAMENTO</b> TRANSFERÊNCIA		<b>VENCIMENTO</b> 15/11/2022	
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		<b>QUANT. DIÁRIOS</b>		<b>VALOR TOTAL</b>	
RZE-SCG1 - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA PERÍODO (1 DE OUTUBRO 2021 A 31 DE OUTUBRO 2021) DIAR 10		MENSAL		R\$ 13.000,00	
<b>OBSERVAÇÃO:</b> LOCAÇÃO AMBULANÇAS - 10 - 31 DIÁRIOS COMPETÊNCIA: OUTUBRO 2021					
<b>DADOS BANCÁRIOS</b> BANCO DO BRASIL AG: 1000-1 CONTA CORRENTE: 461-1-9		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> <b>CONTRATO DE GESTÃO 0012022</b>  <b>JABOATÃO DOS GUARARAPES</b>  <b>UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE</b>          Recibi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)          desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente          de acordo com o contrato / pedido de compra.       </div> Assinatura Nome: <u>Elaine</u> Função: <u>Dir</u> Data: <u>01/11/22</u>			
		 Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE			
		VALOR DESCONTO: 0,00		VALOR TOTAL: R\$ 13.000,00	
<b>OBSERVAÇÕES:</b>					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">         Recibo - Art.182 do Cód. de Saúde Municipal e o Decreto 15.458/01 com o anexo e o Art.131 do Cód. Tributário Municipal e Recibo       </div>					
DESORIGINADA DE EMITIR NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FACE O QUE ESTABELECE O ART.101 DA LEI 13.565/1991.					


 Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral



Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes  
Secretaria Municipal de Saúde

Remoções

Unidade de Pronto Atendimento:

UPA SOTAVE

000498

Mês/Ano:

outubro/2022

#	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	SENHA CENTRAL DE JEITOS	PLACA DA AMBULÂNCIA
1	403398	01/10/2022	I. S. C. S. S.	HOSPITAL DO IMP	658154	RZESC61
2	403404	01/10/2022	J. M. L.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1174441	RZESC61
3	403478	01/10/2022	M. L. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6581742	RZESC61
4	403512	01/10/2022	M. D. S. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6582058	RZESC61
5	403509	01/10/2022	C. F. A. O.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6582050	RZESC61
6	403490	02/10/2022	G. E. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6582084	RZESC61
7	403553	02/10/2022	A. L. F.	HOSPITAL DOM HELDER	6582542	RZESC61
8	403561	02/10/2022	R. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6582823	RZESC61
9	403634	03/10/2022	A. S. N.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6583206	RZESC61
10	403595	03/10/2022	S. C. M.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6583241	RZESC61
11	403610	04/10/2022	M. J. X.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6583402	RZESC61
12	403697	04/10/2022	M. M. R.	HOSPITAL DOM HELDER	6583679	RZESC61
13	403905	04/10/2022	W. G. P. O.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6584481	RZESC61
14	403875	05/10/2022	C. J. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6584566	RZESC61
15	403865	05/10/2022	V. J. A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6584543	RZESC61
16	403670	05/10/2022	A. S. S.	HOSPITAL OSWALDO CRUZ	6584040	RZESC61
17	403906	05/10/2022	D. C. F.	HOSPITAL PROCAPE	6585014	RZESC61
18	403888	05/10/2022	M. L. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6584525	RZESC61
19	404056	06/10/2022	Z. B. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6585736	RZESC61
20	403968	06/10/2022	I. A. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6584824	RZESC61
21	404086	06/10/2022	E. J. L.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6585760	RZESC61
22	404082	06/10/2022	M. J. B. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6585706	RZESC61
23	404096	07/10/2022	O. M. S.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	1177806	RZESC61
24	404125	07/10/2022	J. A. C. S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	6586448	RZESC61
25	404195	07/10/2022	S. S. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6586661	RZESC61
26	404133	08/10/2022	J. E. D.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6586343	RZESC61
27	404161	08/10/2022	M. S. S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	6587116	RZESC61
28	404192	08/10/2022	B. M. B. O. S.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	1178265	RZESC61
29	404259	08/10/2022	S. M. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6587187	RZESC61
30	404310	08/10/2022	S. M. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6587639	RZESC61
31	404281	08/10/2022	L. H. O. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6587592	RZESC61
32	404301	09/10/2022	C. B. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1178839	RZESC61
33	404286	09/10/2022	A. S. L.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6588342	RZESC61
34	404459	10/10/2022	I. F. M.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6588753	RZESC61
35	404401	10/10/2022	E. C. D.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6588797	RZESC61
36	404471	10/10/2022	J. F. L. F.	HOSPITAL EVANGÉLICO	1178792	RZESC61
37	404484	10/10/2022	O. D. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6589250	RZESC61
38	404500	11/10/2022	F. L. P.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6588943	RZESC61
39	404578	11/10/2022	E. D. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6589580	RZESC61
40	404606	11/10/2022	P. V. C.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1178578	RZESC61
41	404340	11/10/2022	T. R. D. S.	HOSPITAL DAS CLINICAS	1178489	RZESC61
42	404367	11/10/2022	M. L. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	996898	RZESC61
43	404513	11/10/2022	M. A. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	117964	RZESC61
44	404484	11/10/2022	O. D. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6589530	RZESC61
45	404537	11/10/2022	M. L. L.	HOSPITAL DOM HELDER	6589055	RZESC61
46	404532	11/10/2022	F. L. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6589175	RZESC61
47	404685	12/10/2022	J. A. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6590540	RZESC61
48	404645	12/10/2022	O. B. S.	HOSPITAL DO IMP	6590647	RZESC61
49	404690	12/10/2022	H. S. A.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	6590724	RZESC61
50	404736	12/10/2022	A. J. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6591064	RZESC61
51	404806	13/10/2022	D. E. E.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6591397	RZESC61
52	404816	13/10/2022	G. N. G.	HOSPITAL DOM HELDER	6591436	RZESC61
53	404814	13/10/2022	M. V. G. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6591704	RZESC61
54	404812	14/10/2022	C. M. S. A.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6591705	RZESC61
55	404894	14/10/2022	M. T. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6592151	RZESC61
56	404972	14/10/2022	A. J. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6592438	RZESC61
57	405023	14/10/2022	D. M. O. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6592636	RZESC61
58	405100	15/10/2022	M. S. I. R.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1181195	RZESC61
59	405030	15/10/2022	R. M. M. S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	6592687	RZESC61
60	405016	15/10/2022	J. M.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1181791	RZESC61
61	405043	15/10/2022	A. M. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6592848	RZESC61
62	405230	16/10/2022	L. J. S. F.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6594175	RZESC61
63	405237	16/10/2022	B. L. C.	HOSPITAL DOM HELDER	6594266	RZESC61
64	405192	17/10/2022	A. Y. R.	HOSPITAL DO IMP	6594241	RZESC61
65	405255	17/10/2022	J. F. F.	HOSPITAL DOM HELDER	6595133	RZESC61
66	405353	17/10/2022	D. C. R.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6595005	RZESC61
67	405287	17/10/2022	H. V. G. S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	6594843	RZESC61
68	405374	18/10/2022	E. L. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6595203	RZESC61
69	405507	18/10/2022	G. F. G.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6595837	RZESC61
70	405569	19/10/2022	J. L. M. C.	HOSPITAL DOM HELDER	6596192	RZESC61
71	405654	19/10/2022	G. C. A.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6596662	RZESC61
72	405680	19/10/2022	D. L. A. A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6596771	RZESC61

77	405843	20/10/2022	A. F. S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	6597649	RZESC61
78	405885	21/10/2022	G. Y. P. S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	6598251	RZESC61
79	405776	22/10/2022	M. S. O.	HOSPITAL SANTO AMARO	1184520	RZESC61
80	405978	22/10/2022	L. A. B. M.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	6598769	RZESC61
81	406032	22/10/2022	B. C. F. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6598599	RZESC61
82	405921	22/10/2022	W. V. G. F.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6598595	RZESC61
83	406075	23/10/2022	M. J. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1185818	RZESC61
84	406145	24/10/2022	R. P. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6599861	RZESC61
85	406235	24/10/2022	C. B. F. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6600249	RZESC61
86	406222	24/10/2022	J. M.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1185537	RZESC61
87	406407	25/10/2022	M. L. F.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6601230	RZESC61
88	406335	25/10/2022	E. M. C.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6600907	RZESC61
89	406484	25/10/2022	G. G. S. M.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6601686	RZESC61
90	406586	26/10/2022	N. J. A. N.	HOSPITAL CORREIA PICANÇO	6602111	RZESC61
91	406529	26/10/2022	K. V. C. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6602003	RZESC61
92	406466	26/10/2022	G. A. O.	HOSPITAL TRICENTENÁRIO	1187273	RZESC61
93	406650	27/10/2022	O. J. S. F.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6602612	RZESC61
94	406700	27/10/2022	J. C. B. L.	HOSPITAL DOM HELDER	6603083	RZESC61
95	406678	27/10/2022	E. L. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6602838	RZESC61
96	406710	27/10/2022	L. S. S.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	1187413	RZESC61
97	406621	27/10/2022	C. R. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	660270	RZESC61
98	406732	28/10/2022	O. F. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6603242	RZESC61
99	406749	28/10/2022	R. N.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6603342	RZESC61
100	406870	28/10/2022	L. C. L.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6604155	RZESC61
101	406858	28/10/2022	R. M. F.	HOSPITAL DOM HELDER	6604108	RZESC61
102	406930	29/10/2022	E. D.	HOSPITAL PROCAPE	6604677	RZESC61
103	406871	29/10/2022	M. A. B. S.	HOSPITAL EVANGELICO	1188877	RZESC61
104	406885	29/10/2022	R. F. C.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1189019	RZESC61
105	406841	29/10/2022	I. H. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1188747	RZESC61
106	406947	29/10/2022	I. F. S. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6604886	RZESC61
107	406929	29/10/2022	M. J. B. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1189275	RZESC61
108	407008	31/10/2022	J. F. M.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1189559	RZESC61
109	407072	31/10/2022	W. G. F.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	6606154	RZESC61
110	407139	31/10/2022	C. R. L. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6606506	RZESC61
111	407054	31/10/2022	M. F. O.	HOSPITAL DO IDOSO	1189554	RZESC61

000499



GESTÃO EM SAÚDE

000500

## 6.3 ADMINISTRATIVOS

Elaine Machado Almeida  
Diretor(a) Geral  
Saúde





000501



GESTÃO EM SAÚDE

## **6.3.1.1 COLETA DE LIXO HOSPITALAR**

**(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)**

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
SOTAVE





000502

## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

### Nota Explicativa

#### Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 10/22 6.1.1.1 COLETA DE LIXO HOSPITALAR

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 10/22, 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\$
129910	BRASCON	1.648,35

Autorizo:

  
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.



Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE Pombos

SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA  
AV. JDAQUIM FALCÃO N° 109 - CENTRO, CEP 55630-000 - POMBOS -  
PERNAMBUCO TEL: (81)3536-1213 CNPJ: 11.049.848/0001-21

Número da Nota **000503**  
00129910  
Competência **NOV/2022**  
Data e Hora da Emissão **01/11/2022 15:46:19**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
CPF/CNPJ: **11.863.530/0001-80** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **00000000781**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: **BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**  
ENDEREÇO: **ROD BR - 232, KM 63, N° 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 UBAIRA □ 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 01/10/2022 A 31/10/2022. RLO: 05.22.04.001810-9, RLO: 05.21.11.004759-9.

Qtd: 891,00 GRUPO A, GRUPO B, GRUPO E Uni:1,85 Total: 1648,35

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 Maciel Almeida Data: 01/11/22  
Função: Diretor Geral

**S3** Elaine Maciel Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.648,35**

Atividade Prestada:  
3812200

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
<b>1.648,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,35</b>	<b>3,00</b>	<b>49,45</b>
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRPJ (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Número NF: 129910  
Número RPS: 122696  
Série RPS: 99

Valide essa impressão em  
<http://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-pombos/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

Elaine Maciel Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde

# CERTIFICADO

No 00122459/2022

Atesto para os devidos fins que a empresa BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 11.863.530/0001-80 RLO: 05.22.04.001810-9, RLO: 05.21.11.004759-9, realizou os serviços de coleta, transporte, tratamento (autoclavagem) e/ou (incineração) e disposição final de 49 bombonas com 891 quilos (Kg) de resíduos do(s) Grupo(s) GRUPO B / GRUPO E / GRUPO A, no período de 01/10/2022 à 31/10/2022, conforme preconiza a CONAMA-358, referente à nota fiscal N°: 129910 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, N°: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 NOVEMBRO de 2022.

**Lissandra Queiroz**  
Engenheira Ambiental  
CREA - 1415561017

Elaine Almeida  
Diretor(a)  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE  
*Elaine*





**BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA****Lista de coletas (Excedente)**

000505

Ter. 01/11/2022  
14:31:40  
Pag. 0001  
MayaraKarla

Data Coleta	Ponto de Coleta	Nº Bombonas	Bruto	Liqu.
03/10/2022	6776 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3	4	95,45	59,45
05/10/2022	6776 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3	4	120,05	84,05
07/10/2022	6776 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3	3	91,40	64,40
10/10/2022	6776 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3	4	98,45	62,45
12/10/2022	6776 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3	4	113,91	77,91
14/10/2022	6776 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3	4	102,80	66,80
17/10/2022	6776 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3	4	95,84	59,84
19/10/2022	6776 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3	3	80,60	53,60
21/10/2022	6776 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3	3	90,70	63,70
24/10/2022	6776 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3	4	113,70	77,70
26/10/2022	6776 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3	3	86,75	59,75
28/10/2022	6776 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3	4	101,10	65,10
31/10/2022	6776 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3	5	141,25	96,25

Contratante	Excedente	Nº Bombonas	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Peso Excedente (Kg)	Total
6776 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3	0,00	49	1.332,00	891,00	0,00	0,00

*Handwritten signature*  
MARCIA LUIZO  
Enfermeira  
COREN 464534

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral





## **6.3.1.2 MANUTENÇÃO / ALUGUEL / USO DE SISTEMAS OU SOFTWARE**

**(Nota fiscal, comprovante de pagamento da NF,  
impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos  
impostos-tributos da NF)**

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde



000507

## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

### Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 10/22

#### 6.3.1.2 MANUTENÇÃO/ALUGUEL

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 10/22, 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\$
778	ADVISERTIT SERVIÇOS	890,00
2077	PROVTEL TECNOLOGIA	7.300,00
47648	MV INFORMATICA	14.547,17

Autorizo:

  
\_\_\_\_\_  
Diretor / Coordenador adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
em Saúde

**Comprovante de Transação Bancária**

000508

Boletos de Cobrança

Data da operação: 01/11/2022 - 15h03

Nº de controle: 792.119.941.014.420.862 | Documento: 0000165

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**Código de barras: **34191 09909 23986 495192 63166 070001 5 91600000084465**Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**Razão Social Beneficiário: **APOIO COTACOES S I LTDA ME**Nome Fantasia Beneficiário: **APOIO COTACOES S I LTDA ME**CPF/CNPJ Beneficiário: **009.379.577/0001-20**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0004-50**Razão Social Sacador Avelista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avelista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **01/11/2022**Data de vencimento: **05/11/2022**Valor: **R\$ 844,65**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 844,65**Descrição: **TR 37442**

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

**Autenticação**

jskQb1JT HCRa#eeK 2iworfGz ztCEguAN ujkwEPpq xnbFkBOc WoR75f1M qwd6pC2P  
 B9CRYtg6 #f3G79Jc 2r67Iqo5 xh6i?8a6 jwFq1fA H#bSf1v7 SR2ej56V t27eo21a  
 QRy48L3Y Xv7QbwBu R2FgkdWQ az7jykbq 14Jfndn3 3n6SHgKe 01510262 31565100



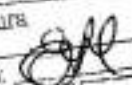
**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
em Saúde




000509

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00016166</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>26/10/2022 15:30:35</b>															
	Código de Verificação <b>002d5691</b>															
 <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> 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</p>	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> 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: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE E-mail: nfe.upajaboatao@s3saude.com.br Telefone: ()															
	<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: MENSALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS OPORTUNIDADE BRASIL - PE-2022-35820 CARGA TRIBUTARIA DA LEI 1.2741/2012. R\$: 32,85 FEDERAL E 18,00 MUNICIPAL															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Triutável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitario R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MENSALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS</td> <td>1</td> <td>900,00</td> <td>900,00</td> </tr> </tbody> </table>		Triutável SIM	Item	Qtde	Unitario R\$	Total R\$		MENSALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS	1	900,00	900,00				
	Triutável SIM	Item	Qtde	Unitario R\$	Total R\$											
	MENSALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS	1	900,00	900,00												
<p>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 técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.</p>																
<p><b>CONTRATO DE GESTÃO 001/2022</b> JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra. Assinatura:  Nome: Elaine Machado Almeida Data: 27/10/2022 Função: S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE</p>																
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 5,85</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 27,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 13,50</td> <td>CSEL (1,0000%): R\$ 9,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00</b></td> </tr> <tr> <td>Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo ISSQN: R\$ 900,00</td> <td>Alíquota ISSQN: 2,00%</td> <td>Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%</td> <td>ISSQN Devido: R\$ 18,00</td> </tr> </table>		PIS (0,6500%): R\$ 5,85	COFINS (3,0000%): R\$ 27,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 13,50	CSEL (1,0000%): R\$ 9,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00</b>					Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 900,00	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 18,00
PIS (0,6500%): R\$ 5,85	COFINS (3,0000%): R\$ 27,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 13,50	CSEL (1,0000%): R\$ 9,00												
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00</b>																
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 900,00	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 18,00												
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2022 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 10/11/2022 CNAE: 6209-1/00-01 Local de Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</p>																

UPA SOTAVE  
Cláudio Tomaz  
Assistente de informática

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE



 <b>PREFEITURA DO RECIFE</b> SECRETARIA DE FINANÇAS	RPS Nº 932 Série NFSE, emitido em 01/11/2022  <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</b>	Número da Nota <b>00002077</b>
		Data e Hora de Emissão <b>01/11/2022 13:55:52</b>
		Código de Verificação <b>WUGP-FYUL</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
	CPF/CNPJ: <b>18.530.942/0001-19</b>	Inscrição Municipal: <b>408.367-0</b>
	Nome/Razão Social: <b>PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA</b>	
Endereço: <b>TRAVESSA DO AMORIM 66, CXPST:23 - RECIFE - CEP: 50030-070</b>		<b>000510</b>
Município: <b>Recife</b>		UF: <b>PE</b> E-mail: <b>contato@provtel.com.br</b>
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA</b>		
CPF/CNPJ: <b>14.284.483/0004-50</b>		Inscrição Municipal: <b>---</b>
Endereço: <b>R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100</b>		
Município: <b>Jaboatão dos Guararapes</b>		UF: <b>PE</b> E-mail: <b>luiza.cerqueira@s3saude.com.br</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 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 Licença Windows Server 2019 - R\$ 400,00 Backup em Nuvem 4TB + Veeam Backup - R\$ 1.600,00 04 Desktops Dell - Total R\$ 900,00 01 Notebook - R\$ 200,00 02 Linhas de Internet - R\$ 2.520,00		
Contrato N. 2022/00007 - Ref. Out./2022 - Vencto. 20/11/2022		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> <b>CONTRATO DE GESTÃO 0012022</b>  <b>JABOATÃO DOS GUARARAPES</b>  <b>UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE</b>          Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)          desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente          de acordo com o contrato / pedido de compra.       </div>		
Nome: <u>Elaine Machado Almeida</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Data: <u>03/11/22</u> Nome: <u>Elaine Machado Almeida</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Data: <u>03/11/22</u> S3 Gestão em Saúde		
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.300,00</b>		
Código da Atividade Prestada <b>6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO</b> <b>01.87 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</b>		
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incend. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) -----
Alíquota (%) -----	Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
- 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 932 Série NFSE, emitido em 01/11/2022.		

  
**UPA SOTAVE**  
 Cláudio Tomaz  
 Assistente de Informática

  
 Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE

000511



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

Nº da Nota  
000000778

Nº da substituída

Data de Emissão  
01-11-2022 às 10:44:22

Competência  
NOV/2022

Código de Verificação  
FP0058185

Data Prest. de Serviço  
01/11/2022

**PRESTADOR SERVIÇOS**

CNPJ: 10.891.998/0001-15      Inscrição Municipal: 505.602-0  
Razão social: ADVISERSIT SERVICOS EM INFORMATICA LTDA  
Endereço: RUA JOSE MARIA 76 53417-350 ARTHUR LUNDGREN I  
Município: PAULISTA      UF: PE  
Telefone: -      E-mail: ART-COUBABIL@HOTMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-UPA SOTAVE  
CNPJ/CNPJ/PAS: 14.284.483/0004-50      Inscrição Municipal:  
Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES  
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES      UF: PE  
Telefone:      E-mail: contato@s3saude.com.br

**SERVIÇOS**

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

Quant.	Descrição	Quant.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,0000	SERVIÇO DE SUPORTE A BANCO DE DADOS, REALIZADO NA UPA SOTAVE, NO PEDIDO DE 01/10/2022 A 11/10/2022, NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: 1182 OPERAÇÃO: 003 C/C: 1888-0	1,0000	890,00	890,00

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

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 890,00	Aliquota (%) 2,97	Valor do ISS (R\$) 26,43	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 0,00	IRPJ (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, MEI OU EPP OPANTE PEDIDO SIMPLES NACIONAL. As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 3º da Lei Federal nº 12.741/2012.



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

Data: 03/11/2022  
Flavio Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

Flavio Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE



Recife, 01 de Novembro de 2022.

Relatório de acompanhamento SOTAVE

[www.advisersIT.com.br](http://www.advisersIT.com.br)

ADVISERS IT LTDA.

UPA SOTAVE  
Sistema Topiaz  
Assistência de Informática

Flávia Machado Almeida  
Gerente Geral  
Saúde

000512



# SOTAVE

**Cliente: UPA SOTAVE**

**Consultores: AdvisersIT Monitor Center**

**[www.advisersIT.com.br](http://www.advisersIT.com.br)**

ADVISERS IT LTDA.



3 Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 Saúde ..





PRD

```

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

TAMANHO BASE

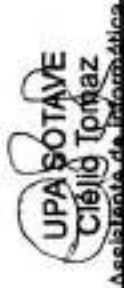
```

+++
Database Size  46      54      50901      58795      109696
               %Free  %Used  Mb Free  Mb Used  Size
  
```

ULTIMO BACKUP (COM SUCESSO)

INPUT_TYPE	STATUS	INICIO	FINAL	TEMPO	OPTIMIZED	TAM_BACKUP
DB FULL	COMPLETED	31/10/22 21:00	31/10/22 21:40	00:40:29	NO	11.80G
DB FULL	COMPLETED	30/10/22 21:00	30/10/22 21:40	00:40:08	NO	11.79G
DB FULL	COMPLETED	29/10/22 21:00	29/10/22 21:39	00:38:58	NO	11.79G
DB FULL	COMPLETED	28/10/22 21:00	28/10/22 21:40	00:39:59	NO	11.80G
DB FULL	COMPLETED	27/10/22 21:00	27/10/22 21:40	00:40:20	NO	11.80G
DB FULL	COMPLETED	26/10/22 21:00	26/10/22 21:40	00:39:59	NO	11.80G
DB FULL	COMPLETED	25/10/22 21:00	25/10/22 21:41	00:41:09	NO	11.81G
DB FULL	COMPLETED	24/10/22 21:00	24/10/22 21:39	00:39:30	NO	11.80G
DB FULL	COMPLETED	23/10/22 21:00	23/10/22 21:40	00:39:58	NO	11.81G
DB FULL	COMPLETED	22/10/22 21:00	22/10/22 21:40	00:40:06	NO	11.84G
DB FULL	COMPLETED	21/10/22 21:00	21/10/22 21:40	00:39:55	NO	11.76G
DB FULL	COMPLETED	20/10/22 21:00	20/10/22 21:39	00:39:45	NO	11.80G
DB FULL	COMPLETED	19/10/22 21:00	19/10/22 21:40	00:40:16	NO	11.79G
DB FULL	COMPLETED	18/10/22 21:00	18/10/22 21:40	00:40:05	NO	11.80G

Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral



[www.advisersIT.com.br](http://www.advisersIT.com.br)

ADVISERS IT LTDA.

000514

000515



TAMANHO\_TOTAL\_BACKUP (MB)

-----  
12,095.6

UPA SOTAVE  
Clélio Tomaz  
Assistência de Informática

[www.advisersit.com.br](http://www.advisersit.com.br)

ADVISERS IT LTDA.

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral



TABLESPACE EM CRESCIMENTO

USED\_PERCENT TABLESPACE\_NAME

69.3882751	MV2000_D
64.8214286	SGPS_D
52.5270286	SGPS_I
44.195601	MV2000_I
24.0863971	MVPORTAL_D

UPA SOTAVE  
Cláudio Tomaz  
Assistente de Informática

[www.advisersit.com.br](http://www.advisersit.com.br)

ADVISERS IT LTDA.

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
em Saúde



## 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	145M	31G	1%	/run
tmpfs	31G	0	31G	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/mapper/ol-root	3.8T	466G	3.4T	13%	/
/dev/sda2	1014M	175M	840M	18%	/boot
/dev/mapper/ol-home	40G	96M	40G	1%	/home
tmpfs	6.2G	0	6.2G	0%	/run/user/54321



Assistente de Informática

[www.advisersit.com.br](http://www.advisersit.com.br)

ADVISERS IT LTDA.

33 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
em Saúde  
2011

000517



 <b>PREFEITURA DO RECIFE</b> SECRETARIA DE FINANÇAS	RPS Nº 47648 Série A, emitido em 06/11/2022	Número da Nota <b>00047648</b>			
	 <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</b>	Data e Hora de Emissão <b>06/11/2022 08:12:13</b>			
Código de Verificação <b>F8GR-1CJB</b>					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	CPF/CNPJ 92.308.257/0007-80	Inscrição Municipal 434.250-0			
	Nome/Razão Social MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
	Endereço AV PRES DUTRA 298 - IMB RIBEIRA - CEP: 51190-515				
	Município Recife UF PE E-mail compras@mv.com.br				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA					
CPF/CNPJ 14.294.483/0004-80		Inscrição Municipal ----			
Endereço R Maracanhã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100					
Município Jaboatão dos Guararapes		UF PE E-mail luiza.cerqueira@s3saude.com.br			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SCUL VENCIMENTO: 10/12/2022 R\$ 14547,17   Carga Tributária da Lei 12741/2012. R\$: 1.185,60 Federal e 298,94 Municipal   Taxa Benefício Pósto Digital Requerimento: 15.07363.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolução 22/2018   Leis 17244/2006 e 18327/2017. Decreto 22.449/2006 art. 6 paragrafo terceiro.					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>CONTRATO DE GESTÃO 0012022</b>  <b>JABOATÃO DOS GUARARAPES</b>  <b>UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE</b></p> <p>Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)          desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente          de acordo com o contrato / pedido de compra.</p> <p>Assinatura          Nome: <u>Elaine</u> Data: <u>6/11/22</u>          Função: <u>Diretor Geral</u></p> <p style="text-align: center;">  <b>Elaine Machado Almeida</b>  <b>Diretor Geral</b>  <b>S3 Gestão em Saúde</b>  <b>UPA SOTAVE</b> </p> </div>					
Retenção de COFINS R\$ 438,42	Retenção de CSLL R\$ 145,47	Retenção de IRPJ R\$ 0,00			
Retenção de IRPJ R\$ 218,21	Retenção de PIS R\$ 94,56	Otras Retenções R\$ 0,00			
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 14.547,17</b>					
Código da Atividade Prestada <b>8209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b> <b>01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito PIPTEV (R\$)
0,00	0,00	14.547,17	2,00%	290,94	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida em respeito nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/12/2022 - Esta NFS-e não gera crédito - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 47648 Série A, emitido em 06/11/2022					



GESTÃO EM SAÚDE

### **6.3.1.4 CONSULTORIAS**

**(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)**



## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

### Nota Explicativa

#### Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 10/22

##### 6.3.1.4 Consultorias

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 10/22, 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\$
20228	GSO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	10.000,00
25	MARIO FABIANO DOS ANJOS	10.000,00
303	PRESTIGE MED ASSESS.	18.000,00

Autorizo:

  
\_\_\_\_\_  
Diretor / Coordenador adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 em Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS  
Secretaria da Fazenda  
Coordenação Tributária  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

000521  
Número da Nota: 20228  
Data e Hora de Emissão: 01/11/2022 16:37:27  
Código de Verificação: A2EB3B971

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 22.296.569/0001-89 Inscrição Estadual:  
Inscrição: 0010041670  
Nome/Razão: GSO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS LTDA  
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 2821, LOJA 03  
Bairro: Centre 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 Estadual: 00000000  
Inscrição:  
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 ACESSORIA TÉCNICA E OPERACIONAL DA UNIDADE LUPA SOTAVE NO MÊS DE OUTUBRO 2022, COMPREENDENDO O PERÍODO 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022.  
PIX CNPJ: 22296569000189

ANA PAULA ALVES DE  
JESUS AMORIM DOS  
SANTOS 64421929649  
Emissão: 01/11/2022 16:37:27

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

ATIVIDADE

0008599604 - Treinamento Em Desenvolvimento Profissional E

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

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

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: 11/2022 - 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 84 do CGSN)



Assessoria em Saúde  
Direção Geral  
LUPA SOTAVE





000522

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>	
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)
01/10/22 à 31/10/22	40	<p>Análise do pagamento da Secretaria e pagamento dos fornecedores de insumos para evitar desabastecimento da unidade;</p> <p>Avaliação da assistência na unidade;</p> <p>Monitoramento do estoque para gestão;</p> <p>Avaliação junto a gestão administrativa e operacional da unidade para execução dos serviços na rotina diária;</p> <p>Reunião de alinhamento estratégico com gestores da instituição para melhora permanente;</p> <p>Avaliação comparativo das aquisições de insumos quanto a necessidade apresentada vendo se os valores são os praticados pelo mercado;</p> <p>Reunião com a presidência da instituição para alinhamento de ações e informações;</p> <p>Reunião para alinhamento de fluxos e procedimentos administrativos com a gestão de unidade;</p> <p>Reunião para alinhamento do regimento interno as necessidades apresentadas na UPA;</p> <p>Elaboração de Relatórios de fluxo de caixa e de competência da unidade, elaborando planos de otimização dos custos;</p> <p>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;</p> <p>Informar processos administrativos e apurar irregularidades, adotando, nos limites de competência, as medidas cabíveis, conforme o que for apurado;</p> <p>Análise financeira para contratação de carro pipa para suprimento de água potável na unidade, frente ao desabastecimento por interrupção no fornecimento de água potável pela COMPESA;</p> <p>Suporte nos encaminhamentos frente à necessidade de contratação de empresa na área de elétrica predial, diante de problemas no quadro geral de elétrica da unidade;</p> <p>Avaliação de capacidade custeio frente à necessidade de contratação de empresa no segmento de análise física e química (potabilidade) da água, consumida na unidade;</p> <p>Avaliação da capacidade de custeio frente à necessidade de substituição de profissionais;</p> <p>Avaliação da capacidade de custeio frente às necessidades de aquisições de materiais de manutenção, visando a conservação da estrutura física e mobiliários.</p>
Total de horas trabalhadas no mês:		200 HORAS.

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Secretaria de Saúde



SISTEMA DE SAÚDE

000523

### 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 exigência 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 através de planejamento estratégico.

Salvador - BA, 01 de novembro de 2022.

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

  
\_\_\_\_\_  
Responsável pela execução

Salvador - BA, 01 de novembro de 2022.

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

Assinado eletronicamente  
ZINA PAULA ALVES DE  
JESUS AMORIM DOS  
SANTOS 64421929599  
ZINA PAULA ALVES DE  
JESUS AMORIM DOS  
SANTOS 64421929599  
Data: 2022.11.01 21:17:40  
0100

\_\_\_\_\_  
Diretor

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 em Saúde  
PAVE



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Praça Comendador Restona, 113 - Centro  
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000  
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-45 Telefone: (81) 3628-9700

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000025  
Data de Emissão: 03/11/2022 às 13:44:54  
Página 1 de 1

PRESTADOR

CNPJ: 43.017.653/0001-06 Razão Social: MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA  
R. PROJETADA 02, 526 - 55.700-000  
SARALEIRA - LIMOEIRO/PE  
COMO COLINAS RESIDENCE  
Inscrição Municipal: 0201.1545 Inscrição Estadual

000524

TOMADOR

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA  
RUA MARACANA, 31 - 54.340-100  
PRAZERES - JAROATÃO DOS GUARARAPES/PE

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ASSESSORIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE NA UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE - JAROATÃO DOS GUARARAPES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022	1,00	Unidade	10.000,00	10.000,00
Ded. Material(%)		0,00	Ded. Material(R\$):		0,00
		ISS (%)		2,17	ISS (R\$)
					217,00

ANA PAULA ALVES DE  
JESUS AMORIM DOS  
SANTOS 6442192954  
9

Documento de Identificação  
para ANA PAULA ALVES DE  
JESUS AMORIM DOS  
SANTOS 6442192954  
Data de Emissão: 03/11/2022  
13:44:54

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

Agência: 4010 Banco: 033 - Banco Santander (Brasil) S.A. Conta: 130013677

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: JAROATÃO DOS GUARARAPES - 2007901 NATUREZA DA OPERAÇÃO: Tributação recolhida pelo simples

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total do Serviço	10.000,00
Total do Material	0,00
Total do ISS	217,00
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA: R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)

OBSERVAÇÃO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão  
Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera  
direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR  
ou acesse:

<https://nota.systemainformatica.com.br/valida>

Chave: NFS.JF8Y1BVT0.J52A78D33Y.00000P



Nota Fiscal: 000025

Data de Recolhimento

Platone Machado Almeida  
Secretor Geral  
Saúde



<b>Unidade de Saúde</b>	<b>UPA MUNICIPAL EDUARDO CAMPOS – SOTAVE</b>
<b>Período</b>	<b>OUTUBRO de 2022</b>
<b>Da Instituição</b>	<p>A UPA SOTAVE – EDUARDO CAMPOS, Localizada na Rua Maracanã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, desde 06 de Janeiro de 2022 teve seu contrato assinado para ser administrada pela Organização Social ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE, e teve a assunção da unidade no dia 27 de Janeiro de 2022.</p> <p>A UPA SOTAVE é uma unidade de urgência e emergência com quantidade de atendimentos adequado ao porte da unidade com funcionamento em Jaboatão dos Guararapes em clínica médica e pediátrica</p>
<b>Da Gestão</b>	<p>A Gestora da unidade vem desenvolvendo pequenas intervenções na unidade a fim de torna-la mais acolhedora aos pacientes e aos colaboradores, tanto de forma aparente quanto operacional. A reforma da frente da unidade a torna a unidade mais atraente aos pacientes, mais salubre e as intervenções internas trazem mais conforto aos pacientes e funcionários, a última intervenção foi uma sala de convivio social para os funcionários administrativos após as refeições. Também tem sido implantado controle do fluxo de gastos.</p>
<b>DO FLUXO ASSISTENCIAL</b>	<p>A unidade teve todos os seus protocolos e fluxos assistenciais e administrativos implantados, de 51 protocolos iniciais foram criados mais 16 e em ampla divulgação com a equipe. As ações educativas tem tido seu destaque na unidade, o mês de outubro teve ação de conscientização contra o câncer de mama (outubro rosa).</p> <p>A unidade passou a ser uma referência na zona sul de Jaboatão dos Guararapes, o que resultou no crescimento no atendimento, resultado do fechamento dos plantões da UPA Barra de Janga, o que faz a população buscar a unidade com maior capacidade resolutiva e ampliação assistencial. Também resultado de um modelo gerencial que busca o acolhimento e humanização do atendimento.</p>
<b>DAS OCORRÊNCIAS</b>	<p>A retenção de macas em unidades de referência tem sido um problema crônico. Havendo a necessidade de aquisição de mais macas de transporte.</p> <p>Há um processo interno de recuperação de macas, camas e equipamentos, que tem surtido efeito assistencial e econômico.</p> <p>Também verificamos que na busca pelo melhor atendimento há a necessidade de qualificar a classificação de risco e o acolhimento aos pacientes, através do protocolo de Manchester, neste sentido todos os profissionais tem se qualificado, para que depois possamos desenvolver um alinhamento metodológico.</p> <p>Houve a convocação de profissional médico para responder sobre a ocorrência de um óbito em paciente oriundo de outra unidade de saúde. Cabendo assim a gestora da unidade toda articulação para atender a referida demanda.</p>
<b>DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA</b>	<p>Tem sido necessário um trabalho de aproximação com a gerência de prestação de contas da SMS, em relação a mudança nos prazos e nas rotinas das prestações de contas, uma vez que a equipe da SMS tem sido trocada constantemente permitiu a contratação de técnica qualificada. Desta forma poderá haver a melhora da prestação de contas. Outro ponto que vem sendo tratado é a versação dos custos indiretos que foi autorizado pela contratante.</p>





	Houveram questionamentos quanto a contratação de serviço de avaliação assistencial médica, fato facilmente contornável com uma nota explicativa. Há uma série de recomendações na prestação de contas que já vem sendo tratada pelo setor responsável.
<b>DAS RECOMENDAÇÕES</b>	<p>Diante do cenário apresentado e de algumas recomendações já foram elencadas no corpo do texto desta auditoria, mas deve ser ratificadas:</p> <p>Não foi possível a esta auditoria visualizar o processo de compras, uma vez que não estão passando por este controle interno para acompanhamento;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Definir fluxos internos de compras e pagamentos, com detalhamento das informações e repasse de informações em tempo hábil;</li><li>2. Qualificação de informações para prestação de contas;</li><li>3. Definir período de aquisição de material médico e medicamentos para garantir a perenidade no abastecimento e não haver riscos de preços divergentes do mesmo item, o que fragiliza a prestação de contas;</li><li>4. Reduzir custos com Tarifas Bancárias;</li><li>5. Definir o papel da equipe de gestores internos, evitar conflitos e garantir hierarquia.</li></ol>

Jaboatão dos Guararapes 03 de novembro de 2022.

Mario Moreira  
Assessor  
MM Assessoria e Consultoria

Assinado de forma digital  
por ANA PAULA ALVES DE  
JESUS AMORIM DOS  
SANTOS:64421929549  
Data: 2022.11.08 15:46:53  
-0100

	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE</p> <p>Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p>Município: CONCEIÇÃO DO JACUIPE Código: 2908507 UF: BA Código: 29</p>	<p>Nº da Nota: 303</p> <p>Data/Hora: 03/11/2022 08:47:07 11/2022</p> <p>Ass. Digital: 16361787448103/11/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: PRESTIGE MED ASSESS. G. E R. H. EM SERV. DE SAUDE LTDA</p> <p>Nome Fantasia: - Alq. Variável</p> <p>Endereço: RUA SERGIO CARDOSO ANDAR 1 SALA 005 PAV CEP: 44.24-00</p> <p>Bairro: CENTRO UF: BA Cidade: CONCEIÇÃO DO JACUIPE</p> <p>Fone: 7532433792 Email: dndiniz@hotmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 1490269000134 I.M.: 060.016.941/011-00 I.E./R.G.: - ISS EXIGÍVEL</p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA</p> <p>Endereço: R. MARACANA CEP: 64.340-10</p> <p>Bairro: PRAZERES Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES - COD.MUNIC.: 2607901 UF: PE</p> <p>Fone: 0 Email: CONTATO@SISAUDE.COM.BR</p> <p>CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50 I.E./R.G.: 0 Inscrição Municipal: 0</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>Referente a prestação de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos - SOTAVE em outubro de 2022</p> <p>Serviços vinculados ao Contrato no. 001/2022 - SMS.</p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b></p> <p>DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL (001) AGÊNCIA 1017.0 CONTA CORRENTE: 33606.8.</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE Inscrição do Imposto: CONCEIÇÃO DO JACUIPE-BA</p>																				
<p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc. Cond.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>18.000,00</td> <td>2,00</td> <td>360,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>18.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc. Cond.	Valor Líquido	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2,00	360,00	0,00	0,00	18.000,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc. Cond.	Valor Líquido												
18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2,00	360,00	0,00	0,00	18.000,00												
<p>Item de serviço: 04.01 Medicinas e biomedicina</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 425/2021</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 360,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <a href="http://www.conceicaodojacuipe.ba.gov.br">http://www.conceicaodojacuipe.ba.gov.br</a></p>																			



GESTÃO EM SAÚDE

000528

RELATÓRIO DE ATIVIDADES  
COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022 – UPA SOTAVE  
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO  
NOTA FISCAL Nº 303

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>	
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	
<b>2 - ATIVIDADES REALIZADAS</b>	
<b>Data</b>	<b>Atividade(s) Desenvolvida(s)</b>
01/10/22 a 31/10/22	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Apoio e supervisão das atividades do Coordenador Médico da UPA</li><li>2 Supervisão do cumprimento e integridade da escala médica</li><li>3 Acompanhamento da produção da unidade e realização de ajustes em fluxos operacionais</li><li>4 Monitoramento e revisão de práticas assistenciais com foco em otimização de despesas e aumento da qualidade</li><li>5 Articulação com as comissões de Farmácia e Terapêutica. Revisão de Prontuário e Revisão de Óbitos</li><li>6 Supervisão do processo de solicitação de compras de materiais e medicamentos e articulação Coordenação da unidade quando necessário</li></ol>
<b>3 - RESULTADOS ALCANÇADOS</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Garantia da integridade da prestação do serviço médico à população usuária</li><li>2. Racionalização das despesas com contratação médica e compra de materiais e medicamentos</li><li>3. Otimização de fluxos operacionais/assistenciais determinando qualidade, economicidade e eficiência</li><li>4. Capacitação das gerências da unidade para adesão a práticas gerenciais adotadas pela S3 Gestão em Saúde</li></ol>	

Salvador - BA, 03 de novembro de 2022.

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

Administrador  
PrestigeMed Gestão em Saúde

Salvador - BA, 03 de novembro de 2022.

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

Diretor

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
em Saúde



## **6.3.1.6 SERVIÇOS CONTÁBEIS**

**(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)**

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gerência em Saúde  
*[Handwritten Signature]*





000530

## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

### Nota Explicativa


Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 10/22

#### 6.3.1.6 Serviços Contábeis

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 10/22, 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\$
2866	BRANDAO & SA	5.000,00

Autorizo:

  
\_\_\_\_\_  
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 em Saúde  
SOTAVE

000531



**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:  
00002856  
Data e Hora de Emissão:  
07/11/2022 14:13:37  
Código de Verificação:  
RBH-SMKT

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
CPF/CNPJ: 21.218.674/0001-71      Inscrição Municipal: 508.248/001-27  
Nome/Razão Social: **BRANDAO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLS - ME**  
Endereço: **Rua Alceu Amoroso Lima 786 - EDIF. TANCREDO NEVES - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-370-BA**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBA-RA**  
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-60      Inscrição Municipal: ---  
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboaço dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**  
E-mail: **CONTATO@SSSAUDE.COM.BR**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
REF: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBILIS - INSCRIÇÃO Nº 1.103022.  
  
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS 7,394

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$5.000,00**

**CNAE**  
7610800 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra  
Item da Lista de Serviços  
01704 - Recrutamento, agenciamento, seleção e coleta de mão-de-obra.

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor ISS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor ITR (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 respeito na Lei 7.180/2008
- Nota Salvador emitida por Sociedade de União Profissional
- COMPETÊNCIA: 10/2022 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1704-0101 - Recrutamento e seleção de mão-de-obra

*André Cincurá*  
  
**André Cincurá**  
 Diretor Financeiro  
 SS Gestão em Saúde

*Elaine Machado Al...*  
  
**Elaine Machado Al...**  
 Diretora Geral  
 SS Gestão em Saúde  
 SUTAVE



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>	
Executor: BRANDAO E SÁ CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	
CNPJ: 21.216.574/0001-71	Função: CONTABILIDADE
Projeto/Área: UPA Eduardo Campos – Sotava, contrato nº 001/2022.	
Competência: 10/2022	
Nota Fiscal: 2866	

Em conformidade com o contrato de prestação de serviços contábeis, segue abaixo as atividades realizadas pela contabilidade em favor da ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA:

**1.1 – ÁREA CONTÁBIL**

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


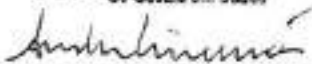
- 1.1.1 Apuração de balancetes;
- 1.1.2 Elaboração do Balanço Patrimonial Anual e Demonstração de resultados;
- 1.1.3 Envio de obrigações acessórias, tais como ECD e ECF, quando obrigadas.
- 1.1.3.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

**1.2 – ÁREA FISCAL**

- 1.2.1 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;
- 1.2.2 Escrituração dos registros fiscais e elaboração dos 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, DSPI –ativas, DMS, SINTEGRA, DMI, DEFI, CCAF, DASN – SIMEI, DESTDA, DMED, DIMOB, PÉR/OCOMP, DMS e PE (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 pagamentos correlatos;
- 1.3.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

<p>Jaboatão dos Guararapes - PE, 07 de Novembro de 2022.</p> <p>Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.</p> <p>_____</p> <p>Responsável pela execução</p>	<p>Jaboatão dos Guararapes - PE, 07 de Novembro de 2022.</p> <p>Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.</p> <p> <b>André Cincurá</b> Diretor Financeiro S3 Gestão em Saúde</p> <p></p> <p>_____ Diretor</p>
---	--

02/11/2022  
Claine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde



GESTÃO EM SAÚDE

## 6.3.1.7 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Flávia Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA 807 AVE  
*[Handwritten Signature]*





## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

### Nota Explicativa

#### Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 10/22 6.3.1.7 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 10/22, 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\$
410	VALTER & CALIL	10.000,00


Autorizo:

  
 \_\_\_\_\_  
 Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 S3 Saúde  
 175

000535

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		Número da Nota: <b>0000410</b>
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador</b>		Data e Hora de Emissão: <b>01/11/2022 10:52:45</b> Código de Verificação: <b>ZQPX-8PP5</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
CPF/CNPJ <b>31.698.424/0001-03</b>		Inscrição Municipal <b>659.171/001-44</b>	
Nome/Razão Social <b>VALTER &amp; CALIL ADVOCACIA</b>			
Endereço <b>Ave Tancredo Neves 1632 - EDIF SALVADOR TRADE - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social <b>ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA</b>			
CPF/CNPJ <b>14.284.483/0004-60</b>		Inscrição Municipal ---	
Endereço <b>RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboaão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE</b>			
E-mail: <b>CONTATO@33SAUDE.COM.BR</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Serviços advocatícios contrato de gestão nº 001/2022 UPA Sotave, competência outubro 2022			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00**

CRAE <b>0911701 - Serviços advocatícios</b>				
Item da Lista de Serviços <b>01754 - Advocacia</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito Nota Salvador (R\$)
0,00		*	*	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor ISS (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 respeito na Lei 7.199/2005 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional - COMPETÊNCIA: 11/2022 (mês/ano) - Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia						

ANA PAULA ALVES  
 DE JESUS AMORIM  
 DOS  
 SANTOS 6441192994  
 11/2022 10:52:45

Elaine Machado  
 Diretora em S.  
 Gestão em S.  
 SOTAVE



000536

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES  
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022**

**CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2022 – UPA SOTAVE  
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO  
NOTA FISCAL N° 00000410**

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

ATIVIDADES REALIZADAS ORDINARIAMENTE		
Período	Nº horas	Atividade(s) Desenvolvida(s)
outubro	-	Assessoria jurídica para a gestão administrativa, institucional e financeira da entidade. Assessoria Jurídica para a reestruturação dos centros de custo e do plano de contas da entidade.
outubro	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
outubro	-	Assessoramento e elaboração de recursos administrativos em licitações.
outubro	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
outubro	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
outubro	-	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.
outubro	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
outubro	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
outubro	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
outubro	-	Implementação de sistema de controladoria interna e do programa de <i>compliance</i> da instituição.
outubro	-	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 Contrato de Gestão.
<b>Total de horas trabalhadas no mês:</b>		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

[Empty box for summary of activities]

4 - RESULTADOS ALCANÇADOS

[Empty box for results achieved]

Salvador - BA, 04 de novembro de 2022

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

BRUNO CALIL  
NASCIMENTO DE  
SOUZA

Assinado de forma digital por  
BRUNO CALIL NASCIMENTO DE  
SOUZA  
Data: 2022.11.03 17:26:17 -03'00'

Responsável pela execução

Salvador - BA, 04 de novembro 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 84421029549

Assinado de forma digital por ANA  
PAULA ALVES DE JESUS AMORIM  
DOS SANTOS 84421029549  
Data: 2022.11.03 11:34:30

Diretor/Gerente

Elaine Machado Alencar  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA 307A7C

rik





## 6.3.1.9 DEDETIZAÇÃO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

 Elaine Maciel de Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE  
*Elaine*



## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

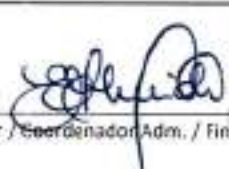
### Nota Explicativa

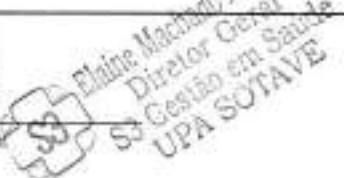
#### Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 10/22 6.3.1.8 DEDETIZAÇÃO

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 10/22, 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\$
6555	SOCASA	563,33

Autorizo:

  
Diretor / Coordenador Adm. / Fin





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

Nº da Nota	000006555	Nº da Substituição	
Data e Hora de Emissão	04/10/2022 às 09:42:38	Competência	OUT/2022
Código de Verificação	JPHU71106	Data Realizado de Serviço	04/10/2022

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 LUBAI  
 CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50      Inscrição Municipal:  
 Endereço: RUA MARACANÁ, 31, 54340-100, PRAZERES  
 Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES      UF: PERNAMBUCO  
 Telefone:      E-mail:

Serviços

7.12 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.  
 DESCRIÇÃO  
 SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS SENDO ESTA T112 E DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO 612, REALIZADO NA UPA SOTAVE, NA RUA MARACANÁ, 31, PRAZERES, CONFORME O CONTRATO Nº 0312022, SENDO ESTA REF AO MÊS DE OUTUBRO 22.  
 VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 513,33

Ocupações (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Ocupações Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Imprimir em PDF

CONTRATO DE GESTÃO 0012022  
 JABOATÃO DOS GUARARAPES  
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)  
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente  
 de acordo com o contrato / pedido de compra.  
 Assinatura:      Data: 04/10/2022  
 Nome: Elaine Machado Almeida  
 Cargo: Diretor Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 S3 Gestão em Saúde

OS N.: 2030

Emissão: 10/10/2022

Tp.: Monitoramento

Data Exec.: 11/10/2022 às 10:00 até: 12:00

V.Total: —

Checkin/out:



**Socasa**  
Saúde Ambiental  
Desde 1953

Fone: (81) 3767-3710  
socasadedetizacao@hotmail.com  
www.socasa.com.br  
socasa\_saude\_ambiental  
Rua Cel João José Figueredo, n. 153  
Salgadinho - Oitosa/PE - Cep: 53110-170  
CNPJ: 12.882.148/0001-86

VIGILÂNCIA SANITÁRIA: 3.4.98.0960.0004 - ADAGRO 13.02.01998

## ORDEN DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS

<b>Dados do Cliente</b> Códig: 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 CPF: 54340-100 / CNPJ: 14.284.483/0004-50 Vendedor: MARIA DE LOURDES MATIAS SANTOS e-mail Cliente:																																																																
<b>Observações</b>																																																																		
<b>Locais de Tratamento</b>																																																																		
<b>Serviços Executados</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Serviço</th> <th>GAT (Garantia Assbt. Técnica)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DESINSETIZAÇÃO</td> <td>Contrato Monitoramento</td> </tr> <tr> <td>DESRAZIAÇÃO</td> <td>Contrato Monitoramento</td> </tr> </tbody> </table>		Serviço	GAT (Garantia Assbt. Técnica)	DESINSETIZAÇÃO	Contrato Monitoramento	DESRAZIAÇÃO	Contrato Monitoramento	<b>Pragas Combatidas</b> BARATAS   ESCORPIÃO   FORMIGAS   MOSCA   RATOS   TRAÇAS																																																										
Serviço	GAT (Garantia Assbt. Técnica)																																																																	
DESINSETIZAÇÃO	Contrato Monitoramento																																																																	
DESRAZIAÇÃO	Contrato Monitoramento																																																																	
		<b>Área do Cliente</b> 																																																																
<b>Detalhamento dos Serviços</b> REALIZAR PULVERIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA COMUM E PERÍMETRO EXTERNO, CAIXAS DE ESGOTO. APLICAÇÃO DE ISCAS TIPO GEL EM PONTOS COMPATIVOS E ESTRATÉGICOS. DESRAZIAÇÃO NAS ÁREAS EXTERNAS QUE SE FIZIEM NECESSÁRIAS. DESINSETIZAÇÃO CONTRA MOSCAS. COLOCAÇÃO DE 02 ARANDELAS DE FORMA CONSIGNADA, COM TROCA DE RESPL. MENSALMENTE CASO SE FAÇA NECESSÁRIO. Forma de Pagamento:		<b>Executores</b> Técnico: THIAGO BRAZ Auxiliares:																																																																
<b>Produtos Utilizados</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produto</th> <th>Princípio Ativo</th> <th>Reg. Min. Saúde</th> <th>Concentração (%)</th> <th>Volume Recomendado</th> <th>Q. Químico</th> <th>Dilúente</th> <th>Praga</th> <th>Equipamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LIQUIDO E 2</td> <td>BVENTRINA</td> <td></td> <td></td> <td>40ML / 10L</td> <td></td> <td>_SEM DILUENTE</td> <td>ESCORPIÃO</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>ISCA GRANULADO</td> <td>BRODFACOLUM</td> <td>3.2398.0008.001-7</td> <td>BRODFACOLUM 0,05%</td> <td>ISCA</td> <td>HIPOCLORAMINA BROMADA</td> <td>_SEM DILUENTE</td> <td>RATOS</td> <td>PONTO DE ISCAGEM</td> </tr> <tr> <td>AEROSOL B 1</td> <td>DELTAMETRINA E PIRALETRINA</td> <td>3.9425.0705.001-0</td> <td>PIRALETRINA 0,10% DELTAMETRINA 0,02%</td> <td>DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO</td> <td>PIRETRÓIDE</td> <td>_SEM DILUENTE</td> <td>BARATAS</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>APROWIL E APROWILFEM</td> <td>APROWIL</td> <td>2.2781.0023</td> <td>PR PROFIFEN 10,00% P/P E FIPROVAL 5,00% P/P</td> <td>50ML / 10L</td> <td>PIRIDILIPROPILICO E PIRAZO</td> <td>ÁGUA</td> <td>BARATAS</td> <td>SPOT</td> </tr> <tr> <td>GEL B 1</td> <td>IMDACLORID, BENZOATO DE DENATONIUM</td> <td>3.2398.0043.001-7</td> <td>IMDACLORID 2,15% P/P</td> <td>DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO</td> <td>NEOCORTICÓIDE</td> <td>_SEM DILUENTE</td> <td>BARATAS</td> <td>PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR</td> </tr> <tr> <td>GEL F 1</td> <td>NEONICOTINOÍDE</td> <td>3.2398.0002.001-8</td> <td>IMDACLORID 0,15% P/P</td> <td>DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO</td> <td>SULFONAMIDA FLUORALFÁTICA</td> <td>_SEM DILUENTE</td> <td>FORMIGAS</td> <td>PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR</td> </tr> </tbody> </table>				Produto	Princípio Ativo	Reg. Min. Saúde	Concentração (%)	Volume Recomendado	Q. Químico	Dilúente	Praga	Equipamento	LIQUIDO E 2	BVENTRINA			40ML / 10L		_SEM DILUENTE	ESCORPIÃO	—	ISCA GRANULADO	BRODFACOLUM	3.2398.0008.001-7	BRODFACOLUM 0,05%	ISCA	HIPOCLORAMINA BROMADA	_SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM	AEROSOL B 1	DELTAMETRINA E PIRALETRINA	3.9425.0705.001-0	PIRALETRINA 0,10% DELTAMETRINA 0,02%	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	PIRETRÓIDE	_SEM DILUENTE	BARATAS	—	APROWIL E APROWILFEM	APROWIL	2.2781.0023	PR PROFIFEN 10,00% P/P E FIPROVAL 5,00% P/P	50ML / 10L	PIRIDILIPROPILICO E PIRAZO	ÁGUA	BARATAS	SPOT	GEL B 1	IMDACLORID, BENZOATO DE DENATONIUM	3.2398.0043.001-7	IMDACLORID 2,15% P/P	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	NEOCORTICÓIDE	_SEM DILUENTE	BARATAS	PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR	GEL F 1	NEONICOTINOÍDE	3.2398.0002.001-8	IMDACLORID 0,15% P/P	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	SULFONAMIDA FLUORALFÁTICA	_SEM DILUENTE	FORMIGAS	PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR
Produto	Princípio Ativo	Reg. Min. Saúde	Concentração (%)	Volume Recomendado	Q. Químico	Dilúente	Praga	Equipamento																																																										
LIQUIDO E 2	BVENTRINA			40ML / 10L		_SEM DILUENTE	ESCORPIÃO	—																																																										
ISCA GRANULADO	BRODFACOLUM	3.2398.0008.001-7	BRODFACOLUM 0,05%	ISCA	HIPOCLORAMINA BROMADA	_SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM																																																										
AEROSOL B 1	DELTAMETRINA E PIRALETRINA	3.9425.0705.001-0	PIRALETRINA 0,10% DELTAMETRINA 0,02%	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	PIRETRÓIDE	_SEM DILUENTE	BARATAS	—																																																										
APROWIL E APROWILFEM	APROWIL	2.2781.0023	PR PROFIFEN 10,00% P/P E FIPROVAL 5,00% P/P	50ML / 10L	PIRIDILIPROPILICO E PIRAZO	ÁGUA	BARATAS	SPOT																																																										
GEL B 1	IMDACLORID, BENZOATO DE DENATONIUM	3.2398.0043.001-7	IMDACLORID 2,15% P/P	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	NEOCORTICÓIDE	_SEM DILUENTE	BARATAS	PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR																																																										
GEL F 1	NEONICOTINOÍDE	3.2398.0002.001-8	IMDACLORID 0,15% P/P	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	SULFONAMIDA FLUORALFÁTICA	_SEM DILUENTE	FORMIGAS	PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR																																																										
<b>Total de Produtos Utilizados:</b>																																																																		
<b>Responsável Técnico</b>  DANIEL MENEZES DE CARVALHO / 1815004550PE		<b>Cliente</b> Recebemos a prestação de serviços preventivos em anexo.  Paulo Carvalho Supervisor Administrativo UPA SOTAVE - JABOATÃO DOS GUARARAPES																																																																





## **6.3.1.10 OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS**

**(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)**



000543

## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

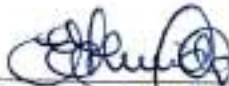

### Nota Explicativa


#### Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 10/22 6.3.1.10 OUTRAS PESSOAS JURIDICAS

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 10/22, 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\$
1538	B2D TECNOLOGIA	2.609,65

Autorizo:

 _____ Diretor / Coordenador Adm / Fin.	 Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE
--	--

 <b>PREFEITURA DO JABOTÃO DOS GUARARAPES</b> <b>SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA</b> <b>NOTA GUARARAPES - NFS-e</b>	Nº da Nota 000001538	Nº da substituída
	Data de Emissão 01-11-2022 às 11:00:30	Competência OUT/2022
	Código de Verificação DSEC97814	Data Prest. de Serviço 31/10/2022

## PRESTADOR SERVIÇOS

	CNPJ: 19.335.523/0002-06	Inscrição Municipal: 916.592-1
	Razão social: B2D TECNOLOGIA LTDA	
	Endereço: RUA ROSSINI ROOSEVELT DE ALBUQUERQUE 872 54410-310 PIEDADE	
	Município: JABOTÃO DOS GUARARAPES	UF: PE
	Telefone: 81-35590536	E-mail: fiscal@constratadent.com.br

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	
CPF/CNPJ/PAS: 14.284.483/0004-50	Inscrição Municipal: 109.405-0
Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 FRAZERES	
Município: JABOTÃO DOS GUARARAPES	UF: PE
Telefone: 7142051335	E-mail: contato@saude.com.br

## SERVIÇOS

17.07-Dactilografia, digitação, estenografia, expediente, secretária em geral, resposta telefônica, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio à infra-estrutura administrativa e organização.

Item	Descrição	Quant.	Val. Unitário	VALOR TOTAL
1	NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, DENTRO DO MUNICÍPIO DE JABOTÃO DOS GUARARAPES/ PE - NO PERÍODO DE 01.10.2022 A 31.10.2022. UNIDADE CONTRATANTE: UPA SOTAVE. COMPETÊNCIA: 10/2022	1,00	2.609,65	2.609,65

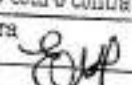
VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:2.609,65

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES

7. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EMP. OPTANTE PELO SIMPLIFICACIONAL, NÃO GERA CREDITO FISCAL SE EST. AS INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS ASSIM DESCRITAS ATENDEREM AO DISPOSTO NO ART. 1º DA Lei Federal nº 12.741/2012.



CONTRATO DE GESTÃO 0012022  
 JABOTÃO DOS GUARARAPES  
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
 Recebi o(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: 03/11/2022  
 Gestão em Saúde

Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 Gestão em Saúde







GESTÃO EM SAÚDE

000546

## 6.3.2 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Elizete Alencar Almeida  
Diretor de  
Gestão em Saúde  
S3



GESTÃO EM SAÚDE

000547

## **6.3.2.1 LAVANDERIA**

**(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)**

*Handwritten signature and text, possibly including the name "Almeida".*



000548

## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

### Nota Explicativa



**Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 10/22**

#### 6.3.2.1 LAVANDERIA

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 09/22, 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\$
359	LAVECLIN	1.500,00

Autorizo:

 _____ Diretor / Coordenador Adm. / Fin.	 Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE
---	--

000549



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

Nº da Nota  
00000359

Nº da substituída

Data de Emissão  
01-11-2022 às 10:32:15

Competência  
NOV/2022

Código de Verificação  
ESDN40220

Data Prest. de Serviço  
01/11/2022

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 31.675.417/0001-88      Inscrição Municipal: 020.034-4  
Razão social: LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA  
Endereço: AV PROF SAMUEL MAC DONELL 68 54753-685 VILA DA INABI  
Município: CAMARAGIBE      UF: PE  
Telefone: 81-30908374      E-mail: laveclinrecife@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA  
CPF/CNPJ/PAS: 14.284.483/0004-50      Inscrição Municipal:  
Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES  
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES      UF: PE  
Telefone:      E-mail: nf.upajaboatao@sjscuide.com.br

SERVIÇOS

LA, LIXEIRARIA E LAVANDERIA.

Item	Descrição	Quant.	VAL. Unitário	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOAL, RESPOSTA AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	1,00	1.500,00	1.500,00

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

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 1.500,00	Aliquota (%) 2,25	Valor do ISS (R\$) 33,75	Outras retenções (R\$) 0,00
IRMS (R\$) 0,00	IRPJ (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE TOME E DE ISS.



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

Assinatura  
 Nome: [Assinatura]  
 Função: Dir. Geral      Data: 01/11/2022

[Assinatura]  
 Elaine Machado Almeida  
 Gerente



PERIODO DE FATURAMENTO 01/10/2022 A 31/10/2022			
COMPETÊNCIA OUTUBRO			
UPA SOAVE			
Data	Kg Dia	Kg Dia	Valor Dia
01/10/2022	7,00		
02/10/2022	15,00		R\$ 39,90
03/10/2022	5,00		R\$ 13,30
04/10/2022	8,00		R\$ 21,28
05/10/2022	16,00		R\$ 42,56
06/10/2022	5,00		R\$ 13,30
07/10/2022	6,00		R\$ 15,96
08/10/2022	9,00		R\$ 23,94
09/10/2022	8,00		R\$ 21,28
10/10/2022	4,00		R\$ 10,64
11/10/2022	8,00		R\$ 21,28
12/10/2022	4,00		R\$ 10,64
13/10/2022	8,00		R\$ 21,28
14/10/2022	4,00		R\$ 10,64
15/10/2022	9,00		R\$ 23,94
16/10/2022	4,00		R\$ 10,64
17/10/2022	17,90		R\$ 47,61
18/10/2022	13,40		R\$ 35,64
19/10/2022	9,80		R\$ 26,07
20/10/2022	3,00		R\$ 7,98
21/10/2022	8,00		R\$ 21,28
22/10/2022	9,00		R\$ 23,94
23/10/2022	6,00		R\$ 15,96
24/10/2022	3,00		R\$ 7,98
25/10/2022	8,00		R\$ 21,28
26/10/2022	5,00		R\$ 13,30
27/10/2022	9,00		R\$ 23,94
28/10/2022	2,00		R\$ 5,32
29/10/2022	7,00		R\$ 18,62
30/10/2022	3,00		R\$ 7,98
31/10/2022	5,50		R\$ 14,63
			R\$ -
			R\$ -
<b>Total Mensal</b>			<b>R\$ 1.290,37</b>
<b>PESO TOTAL</b>	<b>485,10</b>		
			R\$ 1.500,00
			R\$ 2,66


  
 [Handwritten signature and stamp, possibly including the name 'Marta']



GESTÃO EM SAÚDE

000551

## 7. MANUTENÇÃO

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
ESTAVE



GESTÃO EM SAÚDE  
000552

## 7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE



## **7.2.1.1 EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALAR**

**(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)**





000554

## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

### Nota Explicativa

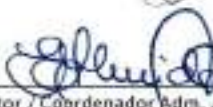
#### Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 10/22

##### 7.2.1.1 EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 10/22, 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\$
13452	ENAE	3.453,65

Autorizo:

  
\_\_\_\_\_  
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

  
Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

  
Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

 <b>PREFEITURA DO RECIFE</b> SECRETARIA DE FINANÇAS	 <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</b>	Número da Nota <b>00013452</b>
		Data e Hora de Emissão <b>01/11/2022 16:49:33</b>
Código de Verificação <b>PG2M.INOB</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
	CPF/CNPJ: <b>01.545.203/0001-26</b>	Inscrição Municipal: <b>317.169-8</b>
	Nome/Razão Social: <b>ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI</b>	
	Endereço: <b>RUA DJALMA FARIAS 279 - TORREAO - CEP: 52030-195</b>	
	Município: <b>Recife</b>	UF: <b>PE</b> E-mail: <b>faturamento@embraester.com.br</b>
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA</b>		
CPF/CNPJ: <b>14.284.483/0004-50</b>		
Endereço: <b>R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-190</b>		
Município: <b>Jaboatão dos Guararapes</b> UF: <b>PE</b> E-mail: <b>luiza.cerqueira@s3saude.com.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
PELOS SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO PRESTADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2022. (VBT/VAT)		
UNIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: <b>UPA SOTAVE</b>		
VENCIMENTO: <b>15/11/2022</b>		
Retenção de COFINS R\$ 105,60	Retenção de CSLL R\$ 24,52	Retenção de INSS R\$ 0,00
Retenção de IRPJ R\$ 34,53	Retenção de PIS R\$ 22,44	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.453,65</b>		
Código da Atividade Prestada <b>8129008 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>		
<b>07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.</b>		
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>3.453,65</b>
Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>172,68</b>	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
- Esta NFS-e foi emitida com respeito nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.		
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022.		
- 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:

Rafaela Machado Almeida

Diretor Geral

S3

RECIFE 15/11/2022  
 RAFAELA MACHADO ALMEIDA  
 Diretora Geral  
 em Saúde

**EMBRAESTER****Material por Período**Operador:  
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRAEmissão:  
01/11/2022 16:47:12Encontrados:  
10Data Inicial:  
01/10/2022Data Final:  
31/10/2022

<b>CLIENTE</b>	UPA SOTAVE - S3 GESTAO EM SAUDE			
<b>SETOR</b>	UPA SOTAVE			
<b>EMPRESA</b>	ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI			
<b>CNPJ EMPRESA</b>	01.545.203/0001-26			
<b>MATERIAL</b>	<b>TECNOLOGIA</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
BROCA	VAPOR 134°C	22	12,45	273,90
DIVERSO	VAPOR 134°C	128	12,45	1.593,60
KIT BROCA C/6	VAPOR 134°C	1	12,45	12,45
KIT C/8 BROCAS	VAPOR 134°C	1	12,45	12,45
KIT CLINICO ODONTO	VAPOR 134°C	22	12,45	273,90
KIT SUTURA CLINICO	VAPOR 134°C	49	12,45	610,05
KIT SUTURA ODONTO	VAPOR 134°C	43	12,45	535,35
PEÇA DE VIDRO	VAPOR 134°C	6	12,45	74,70
	<b>TOTAL TECNOLOGIA:</b>	<b>272</b>		<b>3.386,40</b>
AMBU	VBTF	3	13,45	40,35
CIRCUITO	VBTF	2	13,45	26,90
	<b>TOTAL TECNOLOGIA:</b>	<b>5</b>		<b>67,25</b>
	<b>TOTAL SETOR:</b>	<b>277</b>		<b>3.453,65</b>
	<b>TOTAL CLIENTE:</b>	<b>277</b>		<b>3.453,65</b>
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>277</b>		<b>3.453,65</b>

  
 Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 UPA S3 Gestão em Saúde

**EMBRAESTER****Cientes Pedidos**Operador:  
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRAEmissão:  
01/11/2022 14:05:40Encontrados:  
850Data Inicial: 01/10/2022  
Data Final: 31/10/2022

<b>CLIENTE</b>	UPA SOTAVE - S3 GESTAO EM SAUDE					
<b>SERVIÇO</b>	ESTERILIZAÇÃO POR VBTF COD. 020					
<b>TIPO SERVIÇO</b>	POR DEMANDA					
<b>DESCRIÇÃO SERVIÇO</b>	PREÇO FIXO					
<b>EMPRESA</b>	ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI					
<b>CNPJ EMPRESA</b>	01.545.203/0001-26					
SETOR	SOLICITAÇÃO	PEDIDO	FATURA	DATA COLETA	DATA FATURA	HORA FATURA
UPA SOTAVE	751579	641700	723311	04/10/2022	05/10/2022	05:40:00
UPA SOTAVE	751588	643374	725320	10/10/2022	11/10/2022	05:55:00
UPA SOTAVE	761101	646235	728403	20/10/2022	21/10/2022	05:57:00
UPA SOTAVE	761104	646605	728753	21/10/2022	22/10/2022	06:17:00
<b>VALOR SERVIÇO PRESTADO:</b>						<b>67,25</b>


 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Saúde

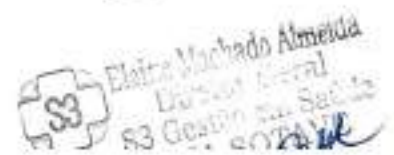




UPA SOTAVE	751595	645537	727638	18/10/2022	19/10/2022	05:43:00
UPA SOTAVE	751599	645886	727970	19/10/2022	20/10/2022	05:40:00
UPA SOTAVE	761102	646232	728401	20/10/2022	21/10/2022	05:57:00
UPA SOTAVE	761103	646604	728752	21/10/2022	22/10/2022	06:16:00
UPA SOTAVE	761103	646604	729092	21/10/2022	24/10/2022	05:48:00
UPA SOTAVE	761105	646892	729093	22/10/2022	24/10/2022	05:48:00
UPA SOTAVE	761106	647197	729417	24/10/2022	25/10/2022	06:00:00
UPA SOTAVE	761107	647573	729841	25/10/2022	26/10/2022	05:49:00
UPA SOTAVE	761108	647929	730226	26/10/2022	27/10/2022	05:35:00
UPA SOTAVE	761109	648267	730630	27/10/2022	28/10/2022	05:54:00
UPA SOTAVE	761110	648615	730858	28/10/2022	29/10/2022	04:55:00
UPA SOTAVE	761111	648878	731326	29/10/2022	31/10/2022	06:13:00

**VALOR SERVIÇO PRESTADO: 3.386,40**




  
 S3 Gestão em Saúde



## **7.2.1.3 ENGENHARIA CLÍNICA**

**(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)**



## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

### Nota Explicativa

#### Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 10/22 7.2.1.3 ENGENHARIA CLÍNICA

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 10/22, 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\$
11423	SL ENGENHARIA	2.950,00

Autorizo:

  
\_\_\_\_\_  
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

*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

Nº da Nota 000011423	Nº da substituída
Data de Emissão 02-11-2022 às 20:35:00	Competência NOV/2022
Código de Verificação ENJ098195	Data Prest. de Serviço 02/11/2022

Nota Fiscal Originada do RPS: 000011457

**PRESTADOR SERVIÇOS**

CNPJ: 03.480.539/0001-83 Inscrição Municipal: 986.704-0  
Razão social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA  
Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE  
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE  
Telefone: E-mail: HPESTECEALDE.COM.BR

000562

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA  
CPF/CNPJ/PAS: 14.269.483/0004-50 Inscrição Municipal: 109.405-0  
Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES  
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE  
Telefone: 7141051335 E-mail: contato@sisaude.com.br

**SERVIÇOS**

11.05-Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, Avulsos ou temporários, contratado pelo prestador de serviço.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitário	VALOR TOTAL
1	PRESTENR - PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - UPA SOTAVE - JABOATAO DOS GUARARAPES/PE. DOME: OUTUBRO/2022INR003700 (PIS) R\$ 19,18COFINS: R\$ 88,30CSLL: R\$ 29,50IRPJ: R\$ 29,50INSS: R\$ 324,50 O VALOR LIQUIDO DESTA NOTA FISCAL DE SERVICOS: R\$ 2.950,00Total de impostos aproximados: R\$ 628,48	1,01	2.950,00	2.950,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:2.950,00

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 2.950,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 147,50	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 324,50	IRPJ (R\$) 29,50	CSLL (R\$) 29,50	COFINS (R\$) 88,30	PIS/PASEP (R\$) 19,18

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



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

Assinatura  
Nome: Edmar Machado Almeida  
Função: Gerente Geral

## RELATÓRIO SINTÉTICO DE ATIVIDADES – JULHO DE 2022

**Cliente** UPA Sotave  
**Para** Coordenação Geral  
Coordenação de Enfermagem

000563

### ATIVIDADES REALIZADAS

---

#### ATIVIDADES TÉCNICAS

---

Durante o mês de outubro foram concluídas 08 ordens de serviço divididas entre: 03 rondas, 03 corretivas, 02 calibrações e 02 ADM/Gerenciais. Seguem em anexo.

#### PENDÊNCIAS

---

- SEM PENDÊNCIAS DO PERÍODO.

Recife, 03 de NOVEMBRO de 2022

  
TECSAÚDE  
Engenharia Hospitalar  
Vaneide França  
Coordenadora de Produção

---

Vaneide França  
EBEM TECSAÚDE  
Serviço de Engenharia Clínica

000564

CENTRAL COMPARTILHADA DE OPERAÇÕES

03/11/2022 19:38

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: 202203945      Equipamento: UPAS-0008 FOCO DE PROCEDIMENTO GENÉRICO (GENÉRICO)      Fechada

Tipo da OS: CORRETIVA      Oficina: UPA SOTAVE      Aberta em 26/10/2022 11:29  
 Setor: UPA SOTAVE      Prioridade: MÉDIA      Fechada em 26/10/2022 15:49  
 Centros de Custo: UPA SOTAVE (11023)  
 Plano Manut.:      Nº de Série: SN      CODCLI  
 Responsável: FAG - JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO      Padrão:      Fabricante: GENÉRICO  
 Requisitante: CCO - MARCIA CRISTINA LOBO      Nº do Chamado:  
 Reclamação: nao liga fonte queimada  
 Observação: transformador regulador 12v B28D

Itens da Ordem de Serviço

		QTD
SO 26/10/2022 15:49	REPARO / AJUSTE CAUSA: FALHA NÃO PREVISÍVEL OCORRÊNCIA: TESTE DE FUNCIONALIDADE	1 UN
OC 26/10/2022 15:48	TESTE DE FUNCIONALIDADE CAUSA: FALHA NÃO PREVISÍVEL SERVIÇO: REPARO / AJUSTE	
MO 26/10/2022 13:00	JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO SERVIÇO: REPARO / AJUSTE ate às 26/10/2022 14:00	01:00
AN 26/10/2022 11:44	26102022 113012.jpg	305 kB
AN 26/10/2022 11:44	26102022 114310.jpg	280 kB
AN 26/10/2022 11:44	26102022 114330.jpg	277 kB

**TECSAUTE**  
 Engenharia Hospitalar  
 Vaneide Franca  
 Coordenadora Técnica

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Marcia*  
 VISTO DO SETOR

Nome: Marcia Cristina Data: 26/10/2022 12:40

ORDEM DE SERVIÇO
------------------

Nº da OS: 202203944	Fecha da
Tipo da OS: RONDA	Oficina: UPA SOTAVE
Setor: UPA SOTAVE	Prioridade: MÉDIA
Centros de Custo: UPA SOTAVE (11023)	Aberta em 26/10/2022 08:00
Plano Manuf:	Fecha da em 26/10/2022 15:47
Responsável: FAG - JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO	
Requisitante: CCO - MARCIA CRISTINA LOBO	Nº do Chamado:
Reclamação: Ronda	
Observação: ronda realizada na upa sotavo com acompanhante Marcia nas áreas vermelha área amarela, isolamento e pediatria, na ronda foi encontrado um monitor com defeito o mesmo foi recuperado e foco auxiliar com a fonte queimada o transístor regulador de 12 volta fotos em anexo	

Itens da Ordem de Serviço	QTD
SO 26/10/2022 10:47 RONDA - REALIZAÇÃO CAUSA: FALHA NÃO PREVISÍVEL OCORRÊNCIA: RONDA	1 UN
OC 26/10/2022 15:47 RONDA CAUSA: FALHA NÃO PREVISÍVEL SERVIÇO: RONDA - REALIZAÇÃO	
AN 26/10/2022 12:39 26102022 113120.jpg	328 kB
AN 26/10/2022 12:39 26102022 113050.jpg	343 kB
AN 26/10/2022 11:32 26102022 113050.jpg	343 kB
AN 26/10/2022 11:32 26102022 113120.jpg	328 kB
AN 26/10/2022 11:32 26102022 113109.jpg	237 kB
MC 26/10/2022 10:20 JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO SERVIÇO: RONDA - REALIZAÇÃO ate às 26/10/2022 11:55	01:35


**TECSAÚDE**  
 Engenharia e Manutenção  
 Vaneide França  
 Coordenadora de Projetos

TECNICO RESPONSÁVEL

Nome: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Marcia*

VISTO DO SETOR

Nome: Marcia Cristina Data: 26/10/2022 12:39





## ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: 202203922      Equipamento: UPAS-0917 BALANÇA NEO/PEDIÁTRICA RH09-E (WELMY)      Fechada

Tipo da OS: CALIBRAÇÃO      Oficina: UPA SOTAVE      Aberta em 01/10/2022 08:00  
 Setor: UPA SOTAVE      Prioridade: MÉDIA      Fechada em 26/10/2022 12:30  
 Centros de Custo: UPA SOTAVE (11023)  
 Plano Manut.: CALIBRAÇÃO DE BALANÇA - UPAS      Nº de Série: 10198      CODCLI  
 Responsável: SL-SJD449 - VANEIDE SANTIAGO DE FRANÇA      Patrimônio:  
 Requirente:      Nº do Chamado:      Fabricante: WELMY

## Itens da Ordem de Serviço

	QTD
SO 26/10/2022 12:30 CALIBRAÇÃO - REALIZAÇÃO CAUSA: PLANEJAMENTO OCORRÊNCIA: CALIBRAÇÃO	1 UN
CT 26/10/2022 12:30 PTCA902 - BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA v1.8 CCO:2203922 APROVADO	
MO 26/10/2022 12:00 JOAO VICTOR DA SILVA LEMOS SERVIÇO: CALIBRAÇÃO - REALIZAÇÃO ate às 26/10/2022 12:30	00:30
PE 01/10/2022 08:00 AGUARDA DECISÃO DA INSTITUIÇÃO QUANTO A CONCLUSÃO DO SERVIÇO FECHADA EM 26/10/2022 às 09:33 PENDÊNCIA INICIAL INFORMADA NO PLANO DE MANUTENÇÃO	
OC 01/10/2022 08:00 CALIBRAÇÃO CAUSA: PLANEJAMENTO SERVIÇO: CALIBRAÇÃO - REALIZAÇÃO	

**TECSAÚDE**  
Engenharia Hospitalar  
Vaneide Franca  
Coordenadora de Projetos

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

VISTO DO SETOR

Nome: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**ORDEN DE SERVIÇO**

Nº da OS: 202203782

Fechada

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: MEDIA  
 Aberta em 12/10/2022 02:09  
 Fechada em 13/10/2022 14:19  
 Nº do Chamado:

Observação: ronda realizada com sucesso e teste funcional nos equipamentos.  
 obs.: foi encontrado um monitor multiparametro da marca Dital 2023 com defeito no software travado apois iniciar mesmo assim foi desmontado e chagado as tensões de placa todas normal. segundo Marcia Cristina ficou de decidir depois o que ia ser feito com o mesmo

Itens da Ordem de Serviço

		QTD
RI	RONDA - UPAS AGUARDANDO INÍCIO	
SO 13/10/2022 14:19	RONDA - REALIZAÇÃO CAUSA: PLANEJAMENTO OCORRÊNCIA: RONDA	1 UN
MO 13/10/2022 11:55	JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO SERVIÇO: RONDA - REALIZAÇÃO ate às 13/10/2022 14:18	02:23
OC 12/10/2022 02:09	RONDA CAUSA: PLANEJAMENTO SERVIÇO: RONDA - REALIZAÇÃO	

**TECSA S/A**  
 Engenharia Hospitalar  
 Vaneide França  
 Coordenadora de Projetos

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Marcia*

VISTO DO SETOR

Nome: Marcia Cristina Data: 13/10/2022 13:32





**ORDEM DE SERVIÇO**

Nº da OS: 202203570

Fechada

Tipo da OS: ADM/GERENCIAL Ofcina: UPA SOTAVE  
 Setor: UPA SOTAVE Prioridade: MÉDIA Aberta em 01/10/2022 05:12  
 Centros de Custo: UPA SOTAVE (11023) Fechada em 07/10/2022 09:00  
 Plano Manut.: ATUALIZAÇÃO NOTA DE CONTRATO SL- SOTAVE  
 Responsável: SL-SJD449 - VANEIDE SANTIAGO DE FRANÇA  
 Requirante: Nº do Chamado:

Itens da Ordem de Serviço

QTD

AN 07/10/2022 11:12	NFSE00011161_1_.pdf	90 kB
SO 07/10/2022 08:10	ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS CAUSA: PLANEJAMENTO OCORRÊNCIA: ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS	1 UN
MO 07/10/2022 08:00	GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DE SANTANA SERVIÇO: ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS ate às 07/10/2022 05:10	00:10
OC 01/10/2022 05:12	ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS CAUSA: PLANEJAMENTO SERVIÇO: ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS	

**VANEIDE SANTIAGO DE FRANÇA**  
 Engenharia Hospitalar  
 Vaneide Santiago de França  
 Coordenadora de Operações

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

VISTO DO SETOR

Nome: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**ORDEM DE SERVIÇO**

Nº da OS: **202201682** Equipamento: **UPAS-0918 BALANÇA ADULTO R-110 (WELMY)** Fechaça  
 Tipo da OS: **CALIBRAÇÃO** Oficina: **UPA SOTAVE** Aberta em 01/08/2022 04:36  
 Setor: **UPA SOTAVE** Prioridade: **MÉDIA** Fechada em 26/10/2022 13:00  
 Centros de Custo: **UPA SOTAVE (11023)**  
 Plano Manut.: **CALIBRAÇÃO DE BALANÇA - LPAS** Nº de Série: **126962** CODCLI  
 Responsável: **SL-SJD449 - VANEIDE SANTIAGO DE FRANÇA** Patrimônio:  
 Requisitante: Nº do Chamado: **WELMY** Fabricante: **WELMY**

Itens da Ordem de Serviço

		QTD
BO 26/10/2022 13:00	CALIBRAÇÃO - REALIZAÇÃO CAUSA: PLANEJAMENTO OCORRÊNCIA: CALIBRAÇÃO	1 UN
CT 26/10/2022 13:00	PTCA3000 - BALANÇA DIGITAL (CLASSE III - 200 KG) v1.1 CCO-2201682 APROVADO	
MO 26/10/2022 12:30	JOAO VICTOR DA SILVA LEMOS SERVIÇO: CALIBRAÇÃO - REALIZAÇÃO ate às 26/10/2022 13:00	00:30
PE 01/08/2022 04:36	AGUARDA DECISÃO DA INSTITUIÇÃO QUANTO À CONCLUSÃO DO SERVIÇO FECHADA EM 26/10/2022 às 09:25 PENDÊNCIA INICIAL INFORMADA NO PLANO DE MANUTENÇÃO	
OC 01/08/2022 04:36	CALIBRAÇÃO CAUSA: PLANEJAMENTO SERVIÇO: CALIBRAÇÃO - REALIZAÇÃO	

**TEC SANE**  
Engenharia Hospitalar  
Vaneide Franca  
Coordenadora de Projetos

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: \_\_\_\_\_ Data: / /

VISTO DO SETOR

Nome: \_\_\_\_\_ Data: / /

000572

**AUTOFORTE**

CONDOMÍNIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA

PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: RUA SAMUEL DE FARAS, V. 229 - CEP: 52080-430

BAIRRO: SANTANA - RECIFE

CNPJ: 03.888.825/0001-28

FATURA

Nº: 40/2022

EMISSION: 01/11/2022

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL / NOME DE SAÚDE DO PALESTRA

UPA SOTAVE

CNPJ / CN

14.180.865/0004-50

ENDEREÇO

R. MARACANA

BARRIO

PREZEPESES

CEP

54.340-100

UF

PE

CIDADE

MUNICÍPIO: GUARARAPES

LARGAÇÃO DOS GUARARAPES

CONTRATO

PAGAMENTO

NÚMERO

FORMA DE PAGAMENTO

TRANSFERÊNCIA

VENCIMENTO

15/11/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT. DIARIAS

VALOR TOTAL

RZE S051 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA

MENSAL

R\$13.000,00

PERÍODO (1 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO) 31 DIARIAS

OBSERVAÇÃO:

LOCAÇÃO AMBULÂNCIA - 31 DIARIAS

COMPETÊNCIA: OUTUBRO

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL

AG: 2505-1

CONTA CORRENTE: 46136-9

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: ElaineFunção: DirData 04/11/22

Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 UPA SOTAVE

VALOR DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: R\$ 13.000,00

OBSERVAÇÕES:

Recibo - Art.182 do Cód. Tributário Municipal e o Decreto  
 15.556/92 como também o Art.131 do Cód. Tributário  
 Municipal de Recife

DESCRIGADA DE EMITIR NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FALE O QUE ESTABELECE O ART.102 DA LEI 25.563/1991.

Elaine Machado Almeida  
 Diretor Geral



GESTÃO EM SAÚDE

000573

## **7.2.1.4 OUTROS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

 Elaine Maciel Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde  
NOTAVE



000543.1



**UPA24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



## UPA EDUARDO CAMPOS

### NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n° 3 no valor de R\$ 130,00 (cento e trinta reais), se deu mediante à necessidade de reparo emergencial na rede elétrica a qual os condicionadores de ar encontram-se instalados, que apresentou falha elétrica, colocando em risco a estrutura da unidade, colaboradores e pacientes.

Assim, a fim de sanar o ocorrido e mitigar possíveis riscos, foi realizado o serviço, que por se tratar de demanda pontual e não rotineira, não fez-se necessário a formalização de instrumento contratual.

Jaboatão dos Guararapes, 20 de outubro de 2022

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO	2
	JABOATÃO DOS GUARARAPES	ES
	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:	<i>Elaine Machado</i>	
Função:		Data: 26/10/22

Elaine Machado  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotava  
Rua Maracanã, 31 - Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Saúde



PREFEITURA DO  
**RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**NFS**  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número de Nota  
**00000003**  
Data e Hora de Emissão  
**09/10/2022 11:07:40**  
Código de Verificação  
**3VVS-UCIS**

www.recife.pe.gov.br

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **36.830.691/0001-06** Inscrição Municipal: **674.836-0**  
Nome/Razão Social: **FILIFE OLIVEIRA DA HORA 70442057474**  
Endereço: **R MORAIS E SILVA 120 - ESTANCIA - CEP: 50066-100**  
Município: **Recife** UF: **PE** Email: **artesaodecor3@gmail.com**

**003574**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA LIBAIRA**  
CPF/CNPJ: **14.264.483/0004-60** Inscrição Municipal: **---**  
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**  
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** Email: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço prestado: **Troca de Diâmetro de fios elétricos.**

CONTRATO DE GESTÃO 0012022  
JABOATÃO DOS GUARARAPES  
FUNDO FIXO  
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE  
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)  
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente  
de acordo com o contrato / pedido de compra.  
Assinatura  
Nome: Elaine Machado Almeida  
Função: Dir. Geral Data: 10/10/22

**Elaine Machado Almeida**  
**Dir. Geral**  
**S3 Gestão em Saúde**  
**UPA SOTAVE**

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 130,00**

Código da Atividade Prestada:  
**9629105 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO**  
**14.11 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.**

Débito (IRF)	Desconto Incond. (IRF)	Base de Cálculo (IRF)	Alíquota (%)	Valor do ICB (IRF)	Credito por IPTU (IRF)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respeito nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
- Documento emitido por MEI, não gera direito a crédito fiscal de ICMS de 12,5% de IPI
- Esta NFS-e não gera direito para abatimento do IPTU
- Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS de 12,5% de IPI

**Elaine Machado Almeida**  
**Dir. Geral**



000575

## UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

### Nota Explicativa

**Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 10/22**

#### 7.2.1.4 OUTROS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 10/22, 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\$
198	R & F CLIMATIZAÇÃO	4.000,00
653	TS GRUPOS	300,00
1517	ANTONIO MARQUES	500,00

Autorizo:

  
Diretor / Coordenador adm. / Fin.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA**

Secretaria da Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Avenida Duque de Caxias N° 924 - CENTRO, CEP 53.580-020 - ABREU E LIMA - PE TEL.: (81) 3542.1061 CNPJ: 08.637.373/0001-80



Número da Nota:

09000653

Competência:

NOV/2022

Data e Hora Emissão:

03/11/2022 17:40:24

Código de Verificação:

KDLX-M69MN

**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Exigibilidade do ISS:

**EXIGÍVEL**

Regime de Tributação:

**SIMPLES NACIONAL**

Município de Incidência do ISS:

**ABREU E LIMA - PE**

Local da Prestação:

**JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE 000576**

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

**NÃO****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

**29.153.710/0001-69**

Inscrição Municipal:

**99006713**

Nome/Razão Social:

**TS GRUPOS GERADORES LTDA**

Endereço:

**RUA DOS IMPERADORES (ANTIGA RUA PROJETADA 02), MATINHA, 02500 GALPÃO 02**

Município:

**ABREU E LIMA**

UF:

**PE**

CEP:

**53585765**

E-mail:

**financeiro@tsgruposgeradores.com.br**

TEL:

**558199314584****TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

**14.284.483/0094-50**

Inscrição Municipal:

**—**

Inscrição Estadual:

**—**

Nome/Razão Social:

**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA**

Endereço:

**RUA MARACANÃ, 31 PRAZERES**

Município:

**JABOATÃO DOS GUARARAPES**

UF:

**PE**

CEP:

**54340100**

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR DA UNIDADE UPA SOTAVE #021-1 - V. UNID. R\$300,00 - TOTAL: R\$300,00

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR DA UNIDADE UPA SOTAVE-PE, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO 2022.

BANCO ITAU

AGÊNCIA - 8566

CONTA - 28112-9

TS GRUPOS GERADORES LTDA.

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

Assinatura  
 Nome: Eduardo Data: 03/11/22  
 Função: Diretor Geral

**Elaine Machado Almeida**  
 S3  
 Diretora Geral  
 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 de 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.

- Opante pelo Simples Nacional.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-abreuelimanotaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

711198287648062

**Elaine Machado Almeida**  
 Diretora Geral



**TS ENGENHARIA ELETRICA - EPP 000577**

Cnpj: 20.153.710/0001-69  
 End: R DOS IMPERADORES ANTIGA RUA PROJETADA 02, 2500 - Galpão 2 |  
 MATINHA | Abreu e Lima | PE - CEP 53439-000  
 Fone: 08130102557 - 081993145842  
 E-mail: adm@tsgruposgeradores.com.br  
 Site: www.tsgruposgeradores.com.br

**Nº 145****Relatório de Assistência Técnica****21/10/2022**

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	
Data Início: 21/10/2022 - Hora Início: 14:00:00		Tipo Movimentação: Preventiva	
Data Fim: 21/10/2022 - Hora Fim: 14:45:00			
<b>Equipamento</b>			
Nº	Equipamento	Qtd Hora	
1	STEMAC - Motor Modelo: DC09072A - Serie: 8726285 - Alternador Modelo: GTA252AI44 - Serie: 1021615062	332h	
<b>Defeito</b>		<b>Solução</b>	
No momento não apresenta nem um defeito Obs: tem orçamento em aberto		Foi realizada manutenção preventiva mensal limpeza e inspeção geral e teste a vazio o grupo operou normal voltagem da bateria na partida 20,84V	
Técnico	EVANDRO PAGEU	Acompanhado Por	Paulo

EVANDRO 21/10/2022 14:39:01  
 EVANDRO 21/10/2022 14:39:01

UPA SOTAVE  
 Paulo Carvalho  
 Supervisor Administrativo

Flávia Machado Almeida  
 Supervisor Geral  
 - Saúde





# DAIRIS IMAGEM

Comércio e Assistência Técnica em Equipamentos de Raio X  
Sistema Digital CR/DR/Processadoras

## ORDEM DE SERVIÇO

Nº

DATA

11 de 2012

Cliente

UPA - 53

Endereço:

Av. MARAMBA (SOTAV)

Cidade:

Jaboatão dos Guararapes Estado: PE

CEP

Equipamento:

PROCESSADORA 24502

Defeito/Apresentado

Manutenção

CHAMADO TÉCNICO:

[Handwritten signature]

Comentário Técnico:

FEU. FEITA A MANUTENÇÃO DA PROCESSADORA

ASS. TÉCNICO:

[Handwritten signature]

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM O VALOR E OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS ACIMA DE MINHA PROPRIEDADE

Fabiano Silvestre  
[Handwritten signature]

ASSINATURA DO TÉCNICO

CARIMBO E ASSINATURA DO CLIENTE


Rua Antônio Alves Araújo, nº 316 C / Prazeres / Jaboatão dos Guararapes-PE  
CEP.54.310-230 - CNPJ Nº 11.239.132/0001-97 - Fone: (81) 98878 8893 - 9833 6759  
www.dairisimagem.com.br / E-mail:dairis.imagem@hotmail.com



	<b>PREFEITURA DO RECIFE</b> SECRETARIA DE FINANÇAS	<b>NFSE</b>	Número da Nota <b>00000198</b> Data e Hora de Emissão <b>01/11/2022 17:22:09</b> Código de Verificação <b>4HQH-SY55</b>		
<b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</b>					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	CPF/CNPJ: <b>32.464.716/0001-36</b> Nome/Razão Social: <b>R &amp; F CLIMATIZACAO LTDA</b> Endereço: <b>RUA BARROS BARRETO 46, CXPST:01 - SANTO AMARO - CEP: 50100-230</b> Município: <b>Recife</b>		Inscrição Municipal: <b>652.471-0</b> UF: <b>PE</b> E-mail: <b>bomclimarc@gmail.com</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA</b> CPF/CNPJ: <b>14.284.483/0004-60</b> Endereço: <b>R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100</b> Município: <b>Jaboatão dos Guararapes</b>		Inscrição Municipal: <b>—</b> UF: <b>PE</b> E-mail: <b>luiza.cerqueira@s3saude.com.br</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
UPA SOTAVE-SITUADA A RUA MARACANÃ 31, PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE CEP.54.340-100.  SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO DIA 01/10/22 A 31/10/22 CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS 39 (TRINTA E OITO) EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA UPA SOTAVE.  R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <input type="checkbox"/> 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: <u>Elaine Machado Almeida</u> Data: <u>09/11/22</u>  Função: <u>Diretor Geral</u>  <u>S3 Gestão em Saúde</u>  <u>UPA SOTAVE</u> </div>					
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.000,00</b>					
Código da Atividade Prestada <b>4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST CENTRAIS DE AR CONDIC, DE VENTIL E REFRIGERAÇÃO</b> <b>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...</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>—</b>	Alíquota (%) <b>—</b>	Valor do ISS (R\$) <b>—</b>	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- 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					



000561

		Nº Ordem de Serviço: <input type="text"/>		PMOC	
		<b>Relatório de Manutenção Preventiva e Corretiva</b>			
Cliente: UPA SOTAVE			Mês: OUTUBRO		
Endereço: RUA MARACANA 31			Bairro: PRAZERES		
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES			Estado: PE		CEP: 53340-100
Data: 30/10/2022			Técnico / Auxiliar: FELIPE S.		
Identificação dos equipamentos visitados					
PERIODICIDADE	MENSAL	SPLIT/ACJ			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS				
1	FILTROS DE AR				
1.1	Limpar o elemento filtrante ou substituir em caso de avarias.	C	C	C	C
1.2	Verificar danos e corrosão do suporte e existências de frestas.	C	C	C	C
1.3	Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura.	C	C	C	C
2	BANDEIAS				
2.1	Verificar a operação de drenagem do condensado da bandeja.	C	C	C	C
2.2	Verificar e corrigir isolamento térmico do dreno.	C	C	C	C
2.3	Verificar vazamentos e corrigir, se necessário.	C	C	C	C
3	GABINETES				
3.1	Lavar externamente.	C	C	C	C
3.2	Verificar e eliminar ruídos e vibrações anormais.	C	C	C	C
3.3	Verificar o 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 ruídos e vibrações anormais, lubrificar se necessário.	C	C	C	C
4.2	verificar aquecimento excessivo e capacitor	C	C	C	C
5	COMPRESSORES				
5.1	Verificar fixação e vibrações ou ruídos anormais	C	C	C	C
5.2	Verificar carbonização dos terminais de interligação do compressor	C	C	C	C
5.2	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 ambiente interno ( °C )	C	C	C	C
Técnico: FELIPE DA SILVA		Declaro que os serviços descritos neste relatório foram prestados e dados como acima por mim nesta data			
Assinatura		Data: 01/11/22 Nome:			
Avaliação da qualidade dos serviços prestados:		Ótimo <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim <input type="checkbox"/>			
Observações:					
RUA DO SUSSEGO 48, BOA VISTA RECIFE - PE					

UPA SOTAVE  
 Paulo Carvalho  
 Supervisor Administrativo

R & F Climatização LTDA.  
 Nome Fantasia: Bom Clima  
 CNPJ: 32.464.716/0001-36

Machado Almeida  
 Gerente



GESTÃO EM SAÚDE

000582

## **10. DESPESA(S) DE COMPETÊNCIA(S) ANTERIOR(ES)**

(Ofício de solicitação de inclusão junto a SMS, nota explicativa, nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
Gestão em Saúde



**UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE**

**Nota Explicativa**

**Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 10/22**  
**10. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES**

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 10/22, 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\$
46532	MV INFORMÁTICA	14.547,17

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

Assunto **Re: Despesa de Competência Anterior**  
De GFC FMS <gfc.fms@gmail.com>  
Para <prestacao.us@s3saude.com.br>  
Cc Sílvia Janaina GFC <silvia.jana2015@gmail.com>, Andrea Santos  
<andrea.santos@s3saude.com.br>, Elaine Almeida  
<elaine.almeida@s3saude.com.br>  
Data 2022-10-25 09:11

roundcube  00584

Prezada, bom dia.

Solicitação aprovada, incluir e-mail de solicitação e aprovação com as notas fiscais no item 10 da prestação de contas.

Atenciosamente: Suzy Moraes

Em qua., 19 de out. de 2022 às 13:37, <prestacao.us@s3saude.com.br> escreveu:

Prezadas, boa tarde

Solicitamos uma inclusão de NF na DEA - Despesas de Competência Anterior, dentro da prestação de contas de Outubro/2022 da UPA Eduardo Campos - Sotave, devido o recebimento da NF ter chegado no setor de notas fiscais, tardiamente. Trata-se da competência de Setembro/2022 e devido a chegada tardia a inclusão não foi realizada nas competência devida.

Segue Prestador:

- MV Informatica - NF-46532, R\$ 14.547,17, do período de Setembro de 2022, segue em anexo.

Atenciosamente

Laura Oliveira  
UPA Sotave

Elaine Machado Almeida  
Coordenadora Geral  
UPA Sotave



**PREFEITURA DO RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 46532 Série A, emitido em 17/10/2022


**NFS**  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recibo em PDF nº  
**00046532**

Data de emissão em PDF  
**17/10/2022 17:53:28**

Código de Verificação  
**15016ACD**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

 **CPF/CNPJ: 92.306.257/0007-00** Inscrição Municipal: 434.250-0

Nome/Razão Social: **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**

Endereço: **AV PRES DUTRA 298 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51199-515**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **compras@mv.com.br**

**000585**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO 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@s3seude.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SOUL  
14.547,17 (Carga Tributária da Lei 12741/2010, R\$: 1.185,50 Federal e 250,94 Municipal) (10%)  
Benefício Porto Digital Requerimento 15.07503.118 deferido em 24/04/2016 Permissão 2022-076  
Leis 17244/2008 e 19337/2017. Decreto 22.409/2004 art. 4 parágrafo terceiro. (1)

**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: **17/10/22**

 **Elaine Machado Almeida**  
**S3 Gestão em Saúde**  
**UPA SOTAVE**

Retenção de COFINS R\$ 436,42	Retenção de CSLL R\$ 145,47	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 219,21	Retenção de PIS R\$ 94,54	Retenção de PIS R\$ 0,00
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO - R\$ 14.547,17**

Código de Atividade Prestada  
**6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**  
**01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

Dedução (R\$)	Dedução Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Código de Produto (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 17.409/2000.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2022.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46532 Série A, emitido em 17/10/2022.

 **Elaine Machado Almeida**  
**S3 Gestão em Saúde**  
**UPA SOTAVE**

Assunto **Re: Despesa de competência anterior**  
De GFC FMS <gfc.fms@gmail.com>  
Para <prestacao.us@s3saude.com.br>  
Cc Sílvia Janaina GFC <silvia.jana2015@gmail.com>, Andrea Santos <andrea.santos@s3saude.com.br>, Elaine Almeida <elaine.almeida@s3saude.com.br>, Prestacaos3 <prestacaos3@gmail.com>  
Data 2022-10-25 09:10



000000

Prezada, bom dia.

Solicitação aprovada, incluir e-mail de solicitação e aprovação com as notas fiscais no item 10 da prestação de contas.

Atenciosamente: Suzy Moraes

Em sex., 21 de out. de 2022 às 15:09, <prestacao.us@s3saude.com.br> escreveu:

Prezadas, boa tarde

Solicitamos inclusão de NF na DEA - Despesas de Competência Anterior, dentro da prestação de contas de Outubro/2022 da UPA Eduardo Campos - Sotave, devido o recebimento das NF's ter chegado no setor de notas fiscais tardiamente. Trata-se da competência de Setembro/2022 e devido a chegada tardia a inclusão não foi realizada nas competência devida.

Segue Prestadores:

- Prestige Med Assess. G. E R. H. em Serv. de Saude LTDA - NF-296, R\$ 18.000,00, do período de Setembro de 2022, segue em anexo.
- RC2 Consultoria Medica LTDA - NF-167, R\$ 18.000,00, do período de Setembro de 2022, segue em anexo.

Atenciosamente

Laura Oliveira  
UPA Sotave

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
UPA SOTAVE



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 20/10/2022 - 11h28

Nº de controle: 840981968861153572 | Documento: 7741124

000587

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: PRESTIGE MED ASS G.ER.H.SERV SAU

CNPJ: 14.902.509/0001-34

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1017 | Conta: 336068

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor R\$ 18.000,00

Tarifa: R\$ 11,65

Valor total: R\$ 18.011,65

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

Data de débito: 20/10/2022

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

qN0kTxN0 r4fvmxFe A1eKeSub X78#XLok 5MGXRJ8U 1\*G7qxYA QLeAwde IM2M7NLq  
G0vVGu8C 04DAVQqk YxT22#Up ar#xbp8e t4ypeU#N 8#GB79cF 5p4KxvVM KriB6VKP  
8yb77etV 0Mzwte88 1fQd9478 1RQ8X1Fw A1o5vbCs BMcW6P52 77411242 0/10/202

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Atô 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  
S3 Diretor Geral  
UPA SOTAVE  
Sal

	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE</p> <p>Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p>Município: CONCEIÇÃO DO JACUIPE Código: 2908507 UF: BA Código: 29</p>	<p>Nº da Nota: 296</p> <p>Data/Hora: 13/10/2022 09:46:30 <b>000583</b></p> <p>Ass. Digital: 16361777599613/10/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: PRESTIGE MED ASSESS. G. E R. H. EM SERV. DE SAUDE LTDA</p> <p>Nome Fantasia: - Aliq. Variável</p> <p>Endereço: RUA SERGIO CARDOSO ANDAR 1 SALA 095 PAV CEP: 44.24-00</p> <p>Bairro: CENTRO UF: BA Cidade: CONCEIÇÃO DO JACUIPE</p> <p>Fone: 7532433792 Email: drdimiz@hotmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 14962609000134 I.M.: 000.016.341/001-00 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL</p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA</p> <p>Endereço: R MARACANA CEP: 54.340-10</p> <p>Bairro: PRAZERES Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES - COD.MUNIC.: 2607901 UF: PE</p> <p>Fone: 0 Email: CONTATO@338SAUDE.COM.BR</p> <p>CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-60 I.E/RG: 0 Inscrição Municipal: 0</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>Referente a prestação de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos - SOTAVE em setembro de 2022. Serviços vinculados ao Contrato n.º 001/2022 - SMS.</p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL (001) AGÊNCIA 1017-0 CONTA CORRENTE: 33606-8.</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE Incidência do Imposto: CONCEIÇÃO DO JACUIPE-BA.</p>																				
<p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>18.000,00</td> <td>1,00</td> <td>360,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>18.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			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	1,00	360,00	0,00	0,00	18.000,00
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	1,00	360,00	0,00	0,00	18.000,00												
<p>Item de serviço: 04.01 Medicina e biomedicina.</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>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</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <a href="http://www.conceicaodojacuipe.ba.gov.br">http://www.conceicaodojacuipe.ba.gov.br</a></p> <p align="right">         Elaine Machado Almeida        Diretor Geral        Gestão em Saúde        SOTAVE     </p>																			





GESTÃO EM SAÚDE

000589

RELATÓRIO DE ATIVIDADES  
COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022

CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2022 – UPA SOTAVE  
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO  
NOTA FISCAL N° 296

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>
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)
01/09/22 a 30/09/22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoio e supervisão das atividades do Coordenador Médico da UPA</li> <li>2. Supervisão do cumprimento e integridade da escala médica</li> <li>3. Acompanhamento da produção da unidade e realização de ajustes em fluxos operacionais</li> <li>4. Monitoramento e revisão de práticas assistenciais com foco em otimização de despesas e aumento da qualidade</li> <li>5. Articulação com as comissões de Farmácia e Terapêutica, Revisão de Prontuário e Revisão de Óbitos</li> <li>6. Supervisão do processo de solicitação de compras de materiais e medicamentos e articulação Coordenação da unidade quando necessário</li> </ol>

<b>3 - RESULTADOS ALCANÇADOS</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Garantia da integridade da prestação do serviço médico à população usuária</li> <li>2. Racionalização das despesas com contratação médica e compra de materiais e medicamentos</li> <li>3. Otimização de fluxos operacionais/assistenciais determinando qualidade, economicidade e eficiência</li> <li>4. Capacitação das gerências da unidade para adesão a práticas gerenciais adotadas pela S3 Gestão em Saúde</li> </ol>

Salvador - BA, 13 de outubro de 2022.

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

*Paula Alves*  
Administradora

Salvador - BA, 13 de outubro de 2022.

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

Assinado de forma digital por ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS 64421020549-91007  
 Assinado de forma digital por ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS 64421020549-91007  
 Diretor Geral  
 UPA SOTAVE



## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data de operação: 20/10/2022 - 11h26

Nº de controle: 840981968861153572 | Documento: 7736202

000590

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

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

Nome do favorecido: RC2 CONSULTORIA MEDICA LTDA

CNPJ: 42.291.379/0001-86

Conta de crédito: Banco: 77 - BANCO INTER S.A. | Agência: 1 | Conta: 134451392

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor R\$ 18.000,00

Tarifa: R\$ 11,65

Valor total: R\$ 18.011,65

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 20/10/2022

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

RfmIMlyX g9g9x#73 HHDSOYps qqPx2L8g NHazDFVv nVh\*E5ac q89dR0nH bUDmXjyQ  
Nq5X3\*hf @NDqP92X DFPphb6z V873hoA1 xZ17WvcQ bJmu43vR 3HNXSNRR aq6eRe9u  
vG6x24eY Cnd2GBkP LQR5Péjp HE1Hg7Hc @Bp@KQVE 522R8AMT 77362022 0/10/202

**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  
Fae Conosco

**Ouvidoria**

0800 727 9533

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

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE



PREFEITURA DO  
**RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**NFSE**

Número da Nota

00000167

000591

Data e Hora de Emissão

14/10/2022 16:58:14

Código de Verificação

GGWG-SJSU

30721016/42281329000196

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 42.291.379/0001-86

Inscrição Municipal: 720.163-2

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: 14.264.483/0004-60

Inscrição Municipal: ---

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

Município: Jaboatão dos Guararapes

UF: PE

E-mail: luliza.cerqueira@s3saude.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

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

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18.000,00**

Código de Atividade Prestada

9610102 - 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.

ANA PAULA ALVES DE  
JESUS AMORIM DOS

Assinada e emitida em  
14/10/2022 16:58:14  
por ANA PAULA ALVES DE  
JESUS AMORIM DOS

Assinado e emitido em  
14/10/2022 16:58:14  
por ANA PAULA ALVES DE  
JESUS AMORIM DOS





00592


RELATÓRIO DE ATIVIDADES  
COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022

CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2022 – UPA SOTAVE  
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO  
NOTA FISCAL N° 167

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

<b>2 – ATIVIDADES REALIZADAS</b>	
Data	Atividade(s) Desenvolvida(s)
01/09/22 a 30/09/22	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Supervisão e orientação técnica das práticas de qualidade e humanização desenvolvidas na unidade</li><li>2. Monitoramento e revisão de práticas assistenciais com foco em qualidade e humanização</li><li>3. Revisão dos pareceres das Comissões da unidade identificando pontos que requeiram atenção na prática assistencial</li><li>4. Revisão quantitativa e qualitativa de materiais, mobiliário e equipamentos disponíveis na unidade</li><li>5. Análise prospectiva da casuística de atendimentos realizados na unidade com vistas ao desenvolvimento de protocolos locais</li></ol>

<b>3 - RESULTADOS ALCANÇADOS</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Elevação na qualidade dos serviços ofertados pela UPA</li><li>2. Sugestões para melhoria em mobiliário e equipamentos na unidade</li><li>3. Apoio no desenvolvimento de instrumentos de controle e elevação da qualidade assistencial na unidade</li><li>4. Adoção de práticas de humanização com base na Política Nacional de Humanização (PNH)</li></ol>

Salvador - BA, 14 de outubro de 2022.  Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.   _____ Administrador RC2 Consultoria Médica Ltda.	Salvador - BA, 14 de outubro de 2022.  Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.  ANA PAULA ALVES Assinado de forma digital DE JESUS AMORIM por ANA PAULA ALVES DOS DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:64421929549 SANTOS:644219295 49 Data: 2022.10.14 15:53:50 -03'00' _____ Diretor
---	---

 Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão em Saúde  
UPA SOTAVE





GESTÃO EM SAÚDE

# CUSTOS INDIRETOS

OUTUBRO/2022

*Handwritten signature*



**UPA24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



## 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 nº 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 Jabotão dos Guararapes, vem, tempestivamente, prestar informações acerca da movimentação financeira realizada em 13/10/2022 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 nº 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 OUTUBRO/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 nº 15.210/2013, a possibilidade de ressarcimento das despesas administrativas/custos indiretos encontra-se positivada no Inciso XXI, Art. 10 e no §3º, Art. 10-A, e valendo-se desta cláusula 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.



Para fins de transparência, segue planilha demonstrativa do rateio das despesas custeadas na competência de OUTUBRO/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	13/10/2022

Código	Doc.	Fornecedor	Descrição	Saldo	DATA DO PGTO VIA SEDE
33175	15407	DOUGLAS LEME DE RISO	DOUGLAS LEME - ALUGUEL SALA 709 E 710/ GARAGEM 89 E 90	R\$ 3.000,00	13/10/2022
36214	106	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	NOTA FISCAL DA DIRETORIA DE PROJETOS MES DE SETEMBRO/2022 1	R\$ 10.000,00	13/10/2022
36373	2022833	SMED TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	NF nº 2022833 - SMED - SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR 1 (SMED TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA)	R\$ 938,50	13/10/2022
36337	402777441	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	FATURA nº 402777441	R\$ 907,77	13/10/2022
36334	40243285	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	FATURA nº 402432851	R\$ 2.397,02	13/10/2022
36339	641967712	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	NF nº 641967712 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 608 1	R\$ 1.065,78	13/10/2022
36342	641969000	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	NF nº 641969000 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 704 1	R\$369,26	13/10/2022
36348	641967714	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	NF nº 641967714 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 709 1	R\$ 366,36	13/10/2022
36350	642082158	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	NF nº 642082158 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 710 1	R\$ 390,43	13/10/2022
36345	642119879	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	NF nº 642119879 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 705 1	R\$ 376,00	13/10/2022
36346	642122851	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	NF nº 642122851 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 708 1	R\$ 267,46	13/10/2022
36391	17040	MUNICIPIO DE SALVADOR	BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU	R\$ 246,44	13/10/2022



**UPA24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000596  
**S3**  
GESTÃO EM SAÚDE

			SALA 705 COMP SETEMBRO 1 [MUNICÍPIO DE SALVADOR]		
36389	17038	MUNICÍPIO DE SALVADOR	BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 608 COMP SETEMBRO 1 [MUNICÍPIO DE SALVADOR]	R\$ 246,44	13/10/2022
36390	17039	MUNICÍPIO DE SALVADOR	BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 704 COMP SETEMBRO 1 [MUNICÍPIO DE SALVADOR]	R\$ 246,44	13/10/2022
36395	17044	MUNICÍPIO DE SALVADOR	BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 710 COMP SETEMBRO 1 [MUNICÍPIO DE SALVADOR]	R\$ 335,05	13/10/2022
36393	17042	MUNICÍPIO DE SALVADOR	BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 708 COMP SETEMBRO 1 [MUNICÍPIO DE SALVADOR]	R\$ 335,05	13/10/2022
36394	17043	MUNICÍPIO DE SALVADOR	BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 709 COMP SETEMBRO 1 [MUNICÍPIO DE SALVADOR]	R\$ 335,05	13/10/2022
36372	10923	MFC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI LTDA	NF nº 10923 - MFC - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 3.170,00	13/10/2022
36018	16823	IR CLT 09/2022	DARF/IR EMPREGADOS 5/ FOPAG COMP.09/2022	R\$ 2.051,88	13/10/2022
34912	22819	PA ARQUIVOS LTDA	NF nº 22819 - PA ARQUIVOS - GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	R\$ 189,60	13/10/2022
36401	29364175	TELEFONICA BRASIL S.A	FATURA nº 29364175 - VIVO	R\$ 302,67	13/10/2022
37086	622	LM SERVIÇOS - ASSESSORIA CONTÁBIL	NF Nº 622 - LM SERVIÇOS COMP. 09/2022	R\$ 7.319,82	20/10/2022
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 34.857,02</b>	
<b>SALDO DEVOLVIDO</b>				<b>R\$ 16,68</b>	

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 34.857,02</b>	
<b>SALDO DEVOLVIDO</b>	<b>R\$ 16,68</b>	<b>31/10/2022</b>

Jaboatão dos Guararapes - PE, 01 de novembro de 2022.

*André Cincurá*

**André Cincurá**  
Diretor Financeiro



**André Cincurá**  
Diretor Financeiro  
SS - Gestão em Saúde



*Ana Paula Amorim*

**Ana Paula Amorim**  
Diretora Administrativa

Associação de Proteção à Maternidade e Infância - Ubaldo  
CNPJ 14.264.483/0001-08

Ana Paula Amorim  
Diretora Administrativa



	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
	DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL	
	APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.405, de 21 de setembro de 2012	
	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	MES/ANO COMPTENCIA OUTUBRO/2023
<b>UNIDADE</b>		
<b>UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS</b>		
1. Salários e Encargos Sociais	R\$	19.371,70
1.1. Assistência Médica		-
1.2. Outros Profissionais de Saúde		
1.3. Assistência Odontológica		-
1.4. Administrativo	R\$	17.319,82
1.5. FGTS		
1.6. INSS		
1.7. RRP		2.051,88
1.8. Benefícios		
2. Impostos e Taxas		1.744,47
3. Serviços Gerais	R\$	12.802,35
3.1. Telefonia/Internet	R\$	3.607,46
3.2. Água		
3.3. Energia Elétrica	R\$	2.835,29
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		6.170,00
3.5. Outras despesas gerais		189,60
3.6. Manutenção		
3.7. Depreciação e Amortização		
3.8. Perdas Diversas		
3.9. Outras despesas/receitas operacionais		
4. Manutenção	R\$	938,50
4.1. Predial e Mobiliário		





000600

**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50

Nome do usuário: TIAGO NASCIMENTO REIS

Data da operação: 01/11/2022 - 14h29

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864   0003750-8	2.537,66	389.675,92	392.213,58

**Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				377,41
03/10/2022	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-13,20	364,21
04/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	911296	3.500,00		3.864,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 35490	135		-844,60	3.019,61
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	3.017,41
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 04/10	1455221		-2.092,21	925,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 04/10	1458278		-800,80	124,40
05/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	911296	324.000,00		324.124,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNI	2864793	149.000,00		473.124,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286405		-109.764,71	363.359,69
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286405		-423,50	362.936,19
	TED DEP.TITUL.CC H.BANK DEST. TIANE VIEIRA DA SILV	4872929		-314,78	362.621,41
	TED DEP.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	4881172		-75,15	362.546,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -PGTS/GRF S/TOMADORA	5689448		-41.996,71	320.549,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	286405		-317.922,81	2.626,74
	TRANSF CC PARA CC PJ JATOBARRETTO CENTRO DE DIS	3535193		-970,75	1.656,00
	DOC/TED INTERNET	4872929		-11,65	1.644,35
	TED INTERNET	4881172		-11,65	1.632,70
06/10/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36180	134		-260,13	1.372,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41022		-9,00	1.363,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41022		-9,00	1.354,57
07/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	911296	400,00		1.754,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 07/10	1128950		-1.721,21	25,20
10/10/2022	TED-TRANSF ELET DISPON RENET.FUNDO MUNICIPAL DE S	9348311	170.000,00		170.025,20
	TED-TRANSF ELET DISPON RENET.FUNDO MUNICIPAL DE S	9348463	678.899,65		848.924,85
	TED-TRANSF ELET DISPON RENET.FUNDO MUNICIPAL DE S	9369709	135.000,00		983.924,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNI	2864271	15.000,00		998.924,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34892	135		-681,30	998.243,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34798	136		-202,40	998.041,15

Associação Municipal  
de Proteção à Maternidade e Infância  
UB



000601

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34849	137		-1.583,63	956.357,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36208	138		-377,00	955.980,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FF DIST PROD FARMAC	9521135		-700,00	955.280,62
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31022		-60,95	955.219,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9521135		-11,65	955.208,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: GEOVANI SANTOS OLIVEI 10/10	1615461		-10.000,00	965.208,02
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5962903		-60,84	965.147,18
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5962903		-68,30	965.078,88
11/10/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36318	139		-893,25	964.185,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36292	140		-2.274,40	961.911,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36395	141		-563,33	961.347,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARJO FARIANO DOS AN	1100143		-10.000,00	971.347,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	1105138		-10.000,00	961.347,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P3 GESTAO ADMINISTRA	1122164		-10.000,00	951.347,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21022		-9,00	951.338,90
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-17.971,74	903.367,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE MACHADO ALMEIDA	1425903		-1.000,00	902.367,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE MACHADO ALMEIDA	1425921		-713,58	901.653,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864199		-15.000,00	886.653,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864223		-149.000,00	737.653,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1100143		-11,65	737.641,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1105138		-11,65	737.630,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1122164		-11,65	737.618,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONTABIL 11/10	1109309		-5.000,00	732.618,63
13/10/2022	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	952409		-676.000,00	56.618,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36489	142		-2.487,50	54.131,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36290	143		-3.546,62	50.584,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36304	144		-1.500,00	49.084,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36066	145		-13.199,50	35.885,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101022		-9,00	35.876,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 13/10	1126230		-34.873,70	1.002,31
14/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	911296	250,00		1.252,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4003448		-897,32	354,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111022		-9,00	345,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4003448		-11,65	334,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: P R COMERCIAL MEDICA 14/10	1704009		-301,20	33,14

Rafael Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 Cédula nº 000601  
 04/10/2022

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	911296	137,05		000602
	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	207,95		318,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34105	146		-378,10	0,04
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	131022		-0,04	0,00
19/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	14.000,00		14.000,00
	TED-TRANSF ELET DISPCN REMET,P.R.COMERCIAL MEDICA	6563620	211,20		14.211,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36719	147		-196,72	14.014,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7027590		-2.582,15	11.432,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7025637		-1.835,08	9.597,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATIVA MEDICO CIRURGI	7032549		-3.017,02	6.580,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131022		-8,96	6.571,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141022		-4,21	6.572,06
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230999		-1.027,12	5.544,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DEST PROD E EQUIP H	3201352		-1.268,35	4.276,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7027590		-11,65	4.264,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7025637		-11,65	4.253,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7032549		-11,65	4.241,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: NAGEM INFORMATICA 19/10	1647370		-1.494,00	2.747,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: NAGEM INFORMATICA 19/10	1705015		-1.494,00	1.253,64
20/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	169.000,00		170.253,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36289	148		-890,00	169.363,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36332	149		-563,33	168.800,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36310	150		-1.400,00	167.400,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36311	151		-7.300,00	160.100,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	7682435		-2.516,50	157.583,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	7682569		-28.238,20	129.345,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL ATEN MED SAN	7682668		-596,32	128.749,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	7682693		-4.697,80	124.051,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COM E SERV LT	7682722		-13.000,00	111.051,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOLAB LABORATORIO C	7682739		-16.462,45	94.589,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TS GRUPOS GERADORES	7682756		-300,00	94.289,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAIRISIMAGEN	7682803		-500,00	93.789,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RC2 CONSULTORIA MEDI	7736202		-18.000,00	75.789,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRESTIGE MED ASS G.E	7741124		-18.000,00	57.789,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7752806		-1.310,91	56.478,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7764296		-886,69	55.591,44

Ministerio da Saúde  
Ministerio da Educação  
Ministerio do Trabalho  
Ministerio da Justiça



00060

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORD PRODUTOS EM SAU	8921472		-15.762,60	10.001,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PH COM PROD MEDICOS	8923732		-653,50	9.348,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SULMEDIC COM MEDICAM	8932081		-1.484,30	7.863,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEUPHARMA DIST MAT M	8941731		-4.624,18	3.239,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8947071		-436,96	2.802,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191022		-9,00	2.793,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191022		-9,00	2.784,67
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230247		-2.681,40	103,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8698471		-11,55	91,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8917578		-11,55	79,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8921472		-11,55	68,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8923732		-11,55	56,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8932081		-11,55	45,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8941731		-11,55	33,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8947071		-11,55	21,72
14/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	2.700,00		2.721,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 37180	152		-2.487,50	234,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201022		-4,54	229,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201022		-9,00	220,68
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230503		-180,00	40,68
15/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	51.000,00		51.040,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36298	152		-1.824,06	49.216,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 35832	154		-2.182,23	47.034,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36530	155		-556,19	46.478,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 37144	156		-15.081,90	31.396,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 37145	157		-670,00	30.725,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2014470		-436,96	30.089,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2022282		-1.760,64	28.328,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2024160		-1.760,64	26.567,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LYVIA NAYA BEZERRA D	2028710		-32.129,16	-4.438,30
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSFER VIA NET	1		-0,79	-4.437,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRAF-0239	5202434		-4.390,91	-8.600,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2014470		-11,55	-8.611,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2022282		-11,55	-8.623,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2024160		-11,55	-8.634,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2028710		-11,55	-8.646,20

Assinado eletronicamente  
em 15/10/2022 às 14:50:00  
por [nome] [CPF] [Assinatura]





**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

000606

Os dados acima têm como base 01/11/2022 às 14h29 e estão sujeitos a alterações.

Flávia Machado Mendes  
Diretora Comercial  
BRB



Emissão de comprovantes - 3o nivel

000607  
31/10/2022 16:35:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2022 - AUTODIAGNOSTICO - 16.35.25  
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIJ  
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1  
-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020221031192557064246753  
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08  
VALOR: 16,68  
DATA: 31/10/2022 - 16:27:11  
-----

PAGO PARA: Upa Sotave  
CNPJ: 14.284.483/0004-50  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2064 - CONTA: 0000000000000037500  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 31/10/2022 - 16:27:13  
-----

DOCUMENTO: 103104  
AUTENTICACAO SISBB: 3.274.058.67E.A2E.300  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 8722  
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: JA740154 YURGAN T P SANTANA

31/10/2022 16:35:24  
000607  
31/10/2022 16:35:24  
Ene

 bradesco net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferir Data da operação: 13/10/2021 - 11h25 Nº de controle: 749.402.178.809.687.352	<b>000608</b>
Conta de débito: <b>Agência: 2864   Conta: 0003750-B</b> Empresa: <b>ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB   CNPJ: 014.284.483/0004-50</b>		
Dados de quem recebeu Nome: <b>S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES EM SAUDE</b> CNPJ/CPF: <b>014.284.483/0001-08</b> Instituição destino: <b>BCO DO BRASIL S.A.</b>		
Dados da transferência Valor: <b>R\$ 34.873,70</b> Mídia: <b>BRADESCO NET EMPRESA</b> Descrição: Identificação: <b>E6074694820221013142512864o7zjyo</b> Documento: <b>0</b> Debitado da: <b>Conta-corrente</b> Instituição origem: <b>BANCO BRADESCO S.A.</b>		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 6383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 722 9953	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site <a href="#">Fale Conosco</a>		

Márcia Marinho Almeida  
Diretora Clientes  
13/10/2021 11:25  
000608





ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA  
Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

CPF: 08.900.000/0001-00

000603

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
35175	15407	11/08/2022	DOUGLAS LEME DE RISO	074.608.388-29	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 3.000,00      Acréscimo: R\$ 0,00      Desconto: R\$ 0,00

Observação: DOUGLAS LEME - ALUGUEL SALA 709 E 710 GARAGEM 89 E 90

NÚCLEOS DESTINADOS

PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R\$ 3.000,00	4.1.02.002.005 ALUGUEL DE IMOVEIS	100,00	R\$ 3.000,00

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor
-------	-----------	-------

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acresc	Desc.	Valor
DOUGLAS LEME - ALUGUEL SALA 709 E 710 GARAGEM 89 E 90	BB CC 20027-1 (S3 MATRIZ)	TCO		03/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Administrativo

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Diretoria

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Financeiro

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Contador

Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra  
Diretor Administrativo  
Eduardo de Souza  
Eduardo de Souza



**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 n.º 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.

OS  
UTPS

OS  
TRTS

1  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia  
Diretoria Central  
Serviço de Registro de Instrumentos Públicos  
11/01/2024

000612

*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.

OS  
UTPS

OS  
TPTS



**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, cumulada 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.

000614

**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.

**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.

**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 conseqüente 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

UTPS

TRTS



000617

**LOCADOR:**

\_\_\_\_\_  
Douglas Leme de Riso  
**LOCADOR**

**LOCATÁRIO(A)(S):**

DocuSigned by:  
*Yurgan Targe Passos Santana*  
\_\_\_\_\_  
**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À  
MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA  
Yurgan Targe Passos Santana**

**FIADORES:**

DocuSigned by:  
*Yurgan Targe 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 Cincura*  
\_\_\_\_\_  
Nome Legível: André Cincura  
CPF: 363.628.085-68



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000618

## DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
36214	106	05/10/2022	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      Acréscimo: R\$ 0,00      Desconto: R\$ 0,00

Observação: NOTA FISCAL DE FERNANDA RODRIGUES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022

## NÚCLEOS DESTINADOS

## PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - B3	100,00	R\$ 10.000,00	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	Acresc.	Desc.	Valor
NOTA FISCAL DE FERNANDA RODRIGUES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 (MATRIZ)	BB C/C 2007-1 (B3)	Débito em conta		05/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00

Assinatura: \_\_\_\_\_  
AdministrativoAssinatura: \_\_\_\_\_  
DiretoriaAssinatura: \_\_\_\_\_  
FinanceiroAssinatura: \_\_\_\_\_  
Contador

Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra  
 Rua ...  
 Ubaíra - BA



**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:  
0000106  
Data e Hora de Emissão:  
05/10/2022 13:06:34  
Código de Verificação:  
T2D2-HPIU

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ  
37.628.321/0001-45  
Nome/Razão Social  
FERNANDA DA SILVA RODRIGUES  
Endereço  
Rua Rubens Guelli 134 - EMPRESARIAL - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41815-903 - BA  
E-mail  
liliana@ismantosergueiracont.com.br

Inscrição Municipal  
748.595/001-29

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social  
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA  
CPF/CNPJ  
14.264.463/0001-08  
Endereço  
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaia - CEP: 45310-000/BA  
E-mail  
CONTATO@SSSAUDE.COM.BR

Inscrição Municipal  
\*\*\*\*

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Honorários referente a mão de obra na diretoria de projetos referente ao mês Setembro/2022.

DADOS BANCÁRIOS - BANCO ITAU  
AGÊNCIA: 3217 C/O: 46284-9

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00**

**DVAF**

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\$)	Credito Nota Salvador (R\$)
0,00				0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor IBS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor CSL (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 respeito na Lei T 1062006

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

- COMPETÊNCIA: 10/2022 (mês/ano)

- Código de Tributação de Município: 1706-001 - 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 044219293  
49

Município de Ubaia  
Rua Celso  
1100-1100  
1100-1100



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

000620  
G33513131004260021  
13/10/2022 13:29:27

## Debitado:

Agência 1165-0  
Conta corrente 20027-1 ASSOCIACAO APMIU

## Creditado:

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3217 SALVADOR IMBUI  
Conta corrente (com DV) 462849  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 37.628.321/0001-45  
Nome favorecido FERNANDA DA SILVA RODRIGUES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 101.364  
Valor 10.000,00  
Data transferência 13/10/2022  
C - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 38C1CCFAP2E51DE5

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 MacNair Menezes  
Diretora Geral  
Assessoria Jurídica  
SAC



000621

**1. Identificação****Contratante:** Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Ubaira - 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;

6

000622

- 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, 05 de outubro de 2022.



**Fernanda Rodrigues**

ANA PAULA ALVES DE  
JESUS AMORIM DOS  
SANTOS:6442192954  
9

Assinado de forma digital  
por ANA PAULA ALVES DE  
JESUS AMORIM DOS  
SANTOS:64421929549.  
Data: 2022.10.05  
14:59:27 -03'00'

Flávia Machado Moura  
Diretora Geral  
Cidade: Salvador  
BA - BRASIL  
15/10/2022  




000623

# 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	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
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 DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETÓRIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

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


 Elaine Machado Almeida  
 Diretora Geral  
 194 401100

*Selle*

000624



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: 37.828.321/0001-45

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.B811.81E5.6356  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Flávia Machado Almeida  
Diretor Geral  
em Saúde



000625

**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 Gweli, N° 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.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
DIRETORIA GERAL  
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA  
C.R.C. - CÂMARA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO  
2022/08/03  
DIRETORIA GERAL  
DIRETORIA GERAL

000626



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 n°: 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 n° 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.

Ministério Público do Trabalho  
Diretoria de Gestão  
Fluente de Sistema  
2023



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.628.321/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/07/2020
NOME EMPRESARIAL FERNANDA DA SILVA RODRIGUES		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EVOLUTION GESTAO	PORTE 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 213-6 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R RUBENS GUELLI	NÚMERO 134	COMPLEMENTO EMPRESARIAL ITAIGARA SALA 305
CEP 41.816-603	BARRIO/DISTRITO ITAIGARA	MUNICÍPIO SALVADOR
UF BA		TELEFONE (71) 3187-9555
ENDEREÇO ELETRÔNICO LILIANE@LOMANTOCERQUEIRA.COM.BR		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 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 CGSN nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSN 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).

Página: 1/1

Modelo 2020/2021 - Atualizado  
Receita Federal do Brasil  
RFB



### 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 Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 23/09/2022 a 22/10/2022

**Certificação Número:** 2022092304584618225173



Informação obtida em 05/10/2022 13:00:54

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Diretoria Regional  
RUBENS GUELLI



000629

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS</b> Secretaria de Fazenda Coordenação Tributária</p> <p><b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b></p> <p>A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica poderá ser confirmada na página da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS no Internet, no endereço <a href="http://www.laurodefreitas.ba.gov.br">http://www.laurodefreitas.ba.gov.br</a> ou através da leitura do QR Code.</p>		<p>Número da Nota 2022833</p> <p>Data e Hora de Emissão 05/10/2022 15:31:36</p> <p>Código de Verificação 1E2214A4E</p>			
<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: 28.475.852/0001-54 <span style="float: right;">Inscrição Estadual</span></p> <p>Inscrição 0010033018</p> <p>Nome/Razão <b>SMED - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b></p> <p>Endereço: Rua RUA JOÃO CHAGAS ORTINS DE FREITAS, 577, SALA 802 E 812</p> <p>Bairro: Buraquinho <span style="float: right;">Município: LAURO DE FREITAS</span> <span style="float: right;">UF: BA</span></p> <p>CEP: 42700-000 <span style="float: right;">Email: <b>SMASSESSORIA@GMAIL.COM</b></span></p>					
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ/CRI 14.284.483/0001-08 <span style="float: right;">Inscrição Estadual: 00000000</span></p> <p>Inscrição</p> <p>Nome/Razão <b>S3 ESTRATEGIAS E SOLUÇÕES EM SAÚDE</b></p> <p>Endereço: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N</p> <p>Bairro: CENTRO <span style="float: right;">Município: UBAIRA</span> <span style="float: right;">UF: BA</span></p> <p>CEP: 45310-000 <span style="float: right;">Email:</span></p>					
<p><b>LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): SALVADOR</b></p>					
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Licença de Uso, Suporte Técnico e Manutenção de Sistemas de Gestão Hospitalar na Unidade Apoio Central no período de 01 a 30/09/2022.</p> <p>Dados Bancários: Ag: 8702 C/C: 17872-7 Banco</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">         Ana Paula Amorim        Coordenadora de Matrícula e Matrícula     </div>					
<p>VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$</p>		<p><b>1.000,00</b></p>			
<p>ATIVIDADE</p> <p>0006209100 - Suporte Técnico, Manutenção E Outros Serviços</p> <p>ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: ( Lei Municipal 1572/2015 )</p> <p>01.06 - Assessoria e consultoria em informática</p>					
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	
<p><b>RETENÇÃO DE IMPOSTOS</b></p>					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSSL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)
6,50	30,00	0,00	15,00	10,00	0,00
<p>VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$</p>		<p><b>938,50</b></p>			
<p><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b></p> <p>Competência: 10/2022 - Tributado no Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Prestador</p>				 <p>Autenticar via QR Code</p>	

000630

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

## DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
36373	2022833	03/10/2022	SMED TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	28.475.652.0001-54	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 nº 2022833 - SMED - SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR				

## NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R\$ 1.000,00	4.1.3.04.0050.0023: SOFTWARES E SISTEMA OPERACIONAL	100,00	R\$ 1.000,00

## PLANO DE CONTAS

## 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	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acresc.	Desc.	Valor
NF nº 2022833 - SMED - SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR 1	BB C/C 30637-1 (S3 MATRIZ)	TED		20/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 938,50

Assinatura:

*Rafael A. de Araújo*  
 RAFAEL A. DE ARAUJO  
 Gerente Administrativo  
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

Assinatura: \_\_\_\_\_

Diretoria

Assinatura: \_\_\_\_\_

Financeiro

Assinatura: \_\_\_\_\_

Contador

Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra  
 Diretoria Geral  
 S3 Ubaíra em 03/10/2022  
 RPA



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

0332131334105858012  
13/10/2022 13:38:26

## Debitado

Agência 1183-0  
Conta corrente 20027-1 ASSOCIACAO AFMIU

## 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 101.305  
Valor 836,50  
Data transferência 13/10/2022  
C - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4500E116EC457D33

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvindo 88 0800 720 5678  
Para deficientes auditivos 0800 720 0088

Boa noite!  
Divisão de Crédito  
S3  
13/10/2022 13:38:26



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: **SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**  
CNPJ: **28.475.852/0001-54**

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 16:49:55 do dia 18/08/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 14/02/2022.  
Código de controle da certidão: **A05F.A14D.B19D.BA1A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## 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 2021397294

RAZÃO SOCIAL	
SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
142.825.323	28.475.852/0001-54

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 28/09/2021, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS 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.

SECRETARIA DA FAZENDA  
DIRETORIA GERAL  
UNIDADE DE SUPORTE  
GOK

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA  
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO  
CADASTRO MOBILIÁRIO**

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 02/09/2021, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica SMED - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 28475852000154, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10033016.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 02/09/2021 11:04:22, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 487363000042467520210902  
Emitida via Internet, às 11:04:22 hs, do dia 02/09/2021  
Validade: 90 dias.

**OBSERVAÇÃO:**

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



000635

28/09/2021 14:27

Consulta Regularidade do Empregador



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 28.475.852/0001-54  
**Razão Social:** SMOO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  
**Endereço:** R JOAO CHAGAS ORTIGAS DE FREITAS 377 SALAS 802 E 812 / BURACUINHO / LAURO DE FREITAS / BA  
742719-610

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

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

**Validade:** 23/09/2021 a 22/10/2021

**Certificação Número:** 2021092304484865452873

Informação obtida em 28/09/2021 14:24:03

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



2006221 1437

Consulta Regularidade do Frete/por

<https://consulta-of-casas.gov.br/consulta/frete/consulta/fretepor.pdf>

Estado do Rio Grande do Sul  
Diretoria Geral  
100 Rua Santa  
15011-900 Porto Alegre, RS  
20



000637



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 28.475.852/0001-54  
Certidão nº: 29675915/2021  
Expedição: 28/09/2021, às 14:30:40  
Validade: 26/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) / inscrito(a) no CNPJ sob o nº 28.475.852/0001-54, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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>).

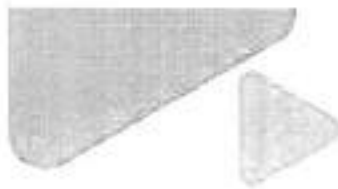
Certidão emitida gratuitamente.

#### 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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

Assinado eletronicamente  
em 28/09/2021 às 14:30:40  
por [nome não legível]  
[assinatura]





**Algar**  
Telecom

000639

Página 1 de 3

SOLICITA

**PAGUE COM PIX**

**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

DE JOSÉ PERCELA 275 R  
ED METROPOLIS AN OS STORP  
4172-235 - SALVADOR - BA



Nº da fatura  
**402777441**

Valor total da conta  
**R\$ 907,77**

Data de vencimento  
**20 / out / 2022**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

[www.algartelecom.com.br](http://www.algartelecom.com.br)  
[@algartelecom](https://www.instagram.com/algartelecom)  
[facebook.com/algartelecom](https://www.facebook.com/algartelecom)  
Ou ligue 103 12

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**

(R\$)

915 1126 931 966 997

MAI JUN JUL AGO SET

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/10/2022

**CONTA SIMPLIFICADA**

**INTERNET**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
03032163	907,77	INTERNET LINK
<b>TOTAL R\$ 907,77</b>		

Associação de Proteção à Maternidade e Infância - Ubaíra  
CNPJ nº 28.623/0001-08  
*[Assinatura]*  
Diretor Administrativo

**Algar**  
Telecom

**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: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
402777441		000469587660	20/10/2022	907,77

84610000009-6 07770464000-0 04695876600-1 40277744100-5



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

*[Assinatura]*  
Diretor Administrativo

## DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 08082163

ALGAR SOLUCOES S/A

## SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.09.2022	02.10.2022		86,17	18
01.09.2022	02.10.2022		346,47	0
01.09.2022	02.10.2022		505,18	18
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 907,77</b>	

TOTAL SERVIÇO: 08082163

R\$ 907,77

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 907,77

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 907,77

## ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

DR JOSE PERQBA 275 R ED METROPOLIS AN 06 Serviço: 08082163  
STIBP 41770-235 SALVADOR, BA

Emissão: 03 de Outubro de 2022

Código do cliente: 000469587660  
Fatura: 402772441

## NOTA FISCAL

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08  
Inscrição Estadual:  
CFCP:SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Ite. Operação:

## ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000084738 SERIE U SUBSERIE - BA

Rua Saldanha Luis Cordeiro dos Vigantes, 111 - Caminho das Arvoreas - SALVADOR - BA - CEP:  
CNPJ 22.166.181/0012-94 - Insc. Est. 153162626 - Inscr. Munic. 64778102111

ESTRUTURA DO FICOD

1e47.9fd2.448b.fbd6.348e.b505.f9e0.0407

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados 861,30  
TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 861,30

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 861,30

Base de Cálculo (R\$) 861,30 Valor ICMS (R\$) 155,03

Contribuições para a FUNTE (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

## OUTROS VALORES

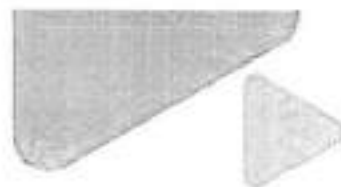
SERVIÇOS FACILIDADES 346,47  
SUB-TOTAL DA FATURA 907,77  
TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A 907,77

Está recebendo esta segunda via de sua conta? Então basta aí escanear 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\$ 3,50.

Central de atendimento de Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessário atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) ou ligue 133 12 e ligo "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 15 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 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, aprovada 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: [algar telecom.com.br/tributos](http://algar telecom.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 de sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

## MENSAGENS IMPORTANTES

REF. CONTRATO 36/2019



Boletos e convênios, com código de barra, contas

C332131334106688023  
13/10/2022 13:54:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.54.52  
1163001163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APNIU  
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 30.027-1  
EFETUADO POR: YURGAN T P SANTANA  
\*\*\*\*\*  
Convênio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA  
Codigo de Barras 84610000009-6 07778464000-0  
84695876600-1 40277744100-5  
Data do pagamento 13/10/2022  
Valor Total 967,77  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 101387  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.695.958.ASC.C6F.3D1

Transação efetuada com sucesso por JA743154 YURGAN T P SANTANA

Boleto recebido em nome de  
YURGAN T P SANTANA  
em 13/10/2022  
13:54:51



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação da Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000643

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
36334	402432851	03/10/2022	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	22.166.193.0032-64	R\$ 2.397,02	R\$ 2.397,02

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 2.397,02      Acréscimo: R\$ 0,00      Desconto: R\$ 0,00

Observação: FATURA nº 402432851- ALGAR - DEBENEFICIAMENTO DE REDE

NÚCLEOS DESTINADOS

PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R\$ 2.397,02	4.1.02.004.001 TELEFONE E INTERNET	100,00	R\$ 2.397,02

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Costas	Juros	Acresc.	Desc.	Valor
FATURA nº 402432851- ALGAR - DEBENEFICIAMENTO DE REDE (	BB CC 20027-1 (BB MATRIZ)	Bolso		28/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.397,02

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Administrativo

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Diretoria

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Financeiro

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Contador

Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra  
Rua...  
Ubaíra, RJ  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_\_



# Algar Telecom

000644

Pág: 1 de 3

SOLUCOES

**PAGUE COM PIX**

**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

CR JOSÉ PIAZZA 175 R  
60 METROPOLIS AV 6 STIEP  
4170-235 SALVADOR BA



Nº da fatura  
**402432851**

Valor total da conta  
**R\$ 2.397,02**

Data de vencimento  
**20 / out / 2022**

### FALE COM A ALGAR TELECOM

[www.algartelecom.com.br](http://www.algartelecom.com.br)  
@algartelecom  
[facebook.com/algartelecom](https://facebook.com/algartelecom)  
Ou ligue 103 12

### HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)				
2021	2022	2022	2022	2022
MAI	JUN	JUL	AGO	SET
		2455	2100	2397

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/10/2022

### CONTA SIMPLIFICADA

#### INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
08461880	97,82	GERENCIAMENTO DE REDE
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 97,82</b>	

#### SERVIÇOS DE TI

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
08465037	2.399,20	SD/WAN SUPER SECURE
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.399,20</b>	

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site [www.uberlândia.mg.gov.br](http://www.uberlândia.mg.gov.br) e informe o número da RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 224686.

Associação de Proteção à Maternidade e Infância - Ubaíra  
 CNPJ: 28.478.370/0002-03  
 Ass. Paula Amorim da Silva  
 Diretora Administrativa

# Algar Telecom

## 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
402432851		000473991004	20/10/2022	2.397,02

84640000023-4 97020464000-1 04739910040-4 40243285100-2

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**





## DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 08464659

ALGAR SOLUCOES S/A

## SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2022 - 02.10.2022	ASSINATURA PLANO BASTO DIRECIONAMENTO DE REDE		97,82	2
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 97,82</b>	

TOTAL SERVIÇO: 08464659

R\$ 97,82

SERVIÇOS DE TI : 08465037

Plano LOCAL: SD-WAN SUPER SEGURO

ALGAR SOLUCOES S/A

## SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2022 - 02.10.2022	ASSINATURA ALTA DISPONIBILIDADE (HA)		1.145,60	0
03.08.2022 - 02.10.2022	ASSINATURA SD-WAN 2.0 - PLANO SUPER SEGURO PACOTE 7		1.145,60	0
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 2.299,20</b>	

TOTAL SERVIÇO: 08465037

R\$ 2.299,20

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 2.397,02

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 2.397,02

**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**  
 DR JOSÉ PEREIRA 275 R ED METROPOLIS AN 6  
 STIEP 41770-235 SALVADOR BA

Emissão: 03 de Outubro de 2022  
 Código do cliente: 000473991004  
 Fatura: 402432851

## FATURA

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº de Operação: PREST SERV COMUNC BARR ESTABLECIMENTO COMERCIAL

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-09  
 Inscrição Estadual  
 CPOF: 5303

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

Rua Soldado Luiz Gonzaga dos Virgens, 111 - Centro dos Anjos - SALVADOR - BA | CEP:  
 (CNPJ) 22.166.153/0032-04 - Insc. Est. 153152426 - Inscr. Munic. 64718100113

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 (1,5%) do valor dos serviços, não incidem em  
 impostos. Cada operação é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

## OUTROS VALORES

SERVIÇOS FACILIDADES	2.299,20
OUTROS SERVIÇOS	97,82
SUB-TOTAL DA FATURA	2.397,02
<b>TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A</b>	<b>2.397,02</b>

Quer acompanhar de qualquer via de sua conta? Então anote aí esse dia: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Seguradora via pelo e-mail e loja é cobrado o valor de R\$ 3,50.

Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra  
 Rua Soldado Luiz Gonzaga dos Virgens, 111 - Centro dos Anjos - Salvador - BA  
 CNPJ: 14.284.483/0001-09 - Insc. Est. 153152426 - Inscr. Munic. 64718100113





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332131334105618026  
13/10/2022 13:57:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL  
13/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO = 13.57.23  
1163081163

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 8464000023-4 97020454000-1  
04739910840-4 48243285100-2  
Data do pagamento 13/10/2022  
Valor Total 2.397,02  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 101306  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.808.AAE.C4F.5C1.8E3

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA.

Autenticado em  
13/10/2022 13:57:22  
EJ











000651

# ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

## DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
36342	641969000	05/10/2022	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629.0001-94	R\$ 369,26	R\$ 369,26

### COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 369,26      Acréscimo: R\$ 0,00      Desconto: R\$ 0,00

Observação: NF nº 641969000 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 794

### NÚCLEOS DESTINADOS

### PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - 63	100,00	R\$ 369,26	4.1.3.04.0050.0007 ENERGIA ELETRICA / COELBA	100,00	R\$ 369,26

### RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

### FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Cuotas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF nº 641969000 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 704 1	BB D/C 20027-1 (63 MATRIZ)	Banco		13/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 369,26

Assinatura: \_\_\_\_\_

Administrativo

Assinatura: \_\_\_\_\_

Diretoria

Assinatura: \_\_\_\_\_

Financeiro

Assinatura: \_\_\_\_\_

Contador

Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra  
Diretor Geral  
Gustavo Mendes  
14/10/2022

10/2022  
 0005316088  
 7011677570

000652

0005316088 - 10/2022

0005316088

7011677570

10/2022 388,28



VERIFIQUE O RECEBIDO DIGITALMENTE EM SEU CELULAR  
 Para verificar o seu comprovante, basta apontar o celular para o QR Code.

Chave de acesso:  
 2627 7015 1326 2000 2184 8922 0141 8890 0020 8438 6788  
 EM: 10/2022 0005316088 7011677570

Cadastre sua máquina e sua loja para sempre acessar o código QR Code no futuro.

08/08/2022 08/08/2022 28 07/10/2022

Descrição	08/08/2022	08/08/2022	28	07/10/2022
TOTAL DA FATURA		388,28		

Consumo	Valor	Porcentagem	Porcentagem
...	...	...	...

TOTAL 388,28

Este é um documento gerado automaticamente pelo sistema. Não é necessário assinar.

Este documento é válido para fins de comprovação de pagamento. Não é necessário assinar.

0005316088	13/10/2022	TOTAL A PAGAR R\$	388,28
7011677570			
10/2022	Para cadastrar sua conta em débito automático, consulte o código de acesso.		

Assinatura  
 Prof. Dr. ...  
 Direção Administrativa

8581000003-5 85280030007-3 01167 57010-0 11192448223-1



Verdade Alameda





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371406664357621  
14/10/2022 10:14:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
14/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.24  
1163001163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMTU  
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1  
-----  
Convenio COELBA  
Codigo de Barras 83810800001-5 69260030007-2  
01167757010-0 11192446333-1  
Data do pagamento 13/10/2022  
Valor Total 360,36  
-----  
DOCUMENTO: 101317  
AUTENTICACAO SISBB: 0.601.813.E02.EC2.900

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P. SANTANA.

Flávia Machado Almeida  
Diretora  
Saúde



**DOCUMENTO ADMINISTRATIVO**

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
30348	641967714	05/10/2022	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629.0001-94	R\$ 366,36	R\$ 366,36

**COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR**

Valor Original: R\$ 366,36	Acrescimo: R\$ 0,00	Desconto: R\$ 0,00
Observação: NF Nº 641967714 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 705		

**NÚCLEOS DESTINADOS**

**PLANO DE CONTAS**

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R\$ 366,36	4.1.3.04.0050.0007 ENERGIA ELETRICA / COELBA	100,00	R\$ 366,36

**RETENÇÕES**

Conta	Descrição	Valor

**FATURAS**

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acresc.	Desc.	Valor
NF Nº 641967714 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 705 1	08 C/D 30637-1 (03 MATRIZ)	Boleto		13/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 366,36

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Administrativo

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Diretoria

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Financeiro

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Contador

*Elaine Machado Almeida*  
 Gerente Geral

000655

www.neoenergia.com.br/digitegata.116

Imprimir este documento em PDF (20/2022)

**NOME DO CLIENTE**  
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A M. I. UBAIRA  
 CNPJ: 14.284.453/0001-05 Inscricao Estadual: 11754432  
**ENDEREÇO**  
 RUA DOUTOR JOSÉ PEREIRA 270 SL-705  
 CCNO EDIFÍCIO METROPOLIS EMPRESARIAL  
 STEP/SALVADOR  
 41770-294 SALVADOR BA

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 5315973  
**INSCRIÇÃO CADASTRAL**  
 7038340330



NOTA FISCAL Nº: 641567714 - GIRE 3991 DATA DE EMISSÃO: 28/10/2022  
 Consulte este Documento Acessando:  
 Fone: 0800201100 ou 030 448210000  
 Chave de acesso:  
 CNPJ: 13135629000194 EMISSÃO: 642114023000077  
 Protocolo de autenticação: 1302202207100001 - 001000000001135116

REF. RESERVADO: **10/2022** TOTAL A PAGAR R\$: **366,36** VENCIMENTO: **13/10/2022**

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES** TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Mensal - Bifásico**

Captar e receber a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATA DE LEITURAS: LEITURA ANTERIOR: **06/09/2022** LEITURA ATUAL: **05/10/2022** Nº DE DIAS: **29** PRÓXIMA LEITURA: **07/11/2022**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIBUTOS	VALOR (R\$)	ICD (CONSUMO)	BASE D.CAL. (CONSUMO)	ALÍQUOTA (ICMS%)	ICMS (R\$)	TARIFA (UNITS/R\$)	RESULTADO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	310,00	0,61418004	190,39	335	190,39	9,08	17,27	0,4758000	RES	242,15	9,93	2,40
Consumo-TE	kWh	390,00	0,34883741	136,13	435	136,13	9,08	12,34	0,27915000	COMERC	334,14	4,35	14,43
Imp. PLS Municipal				67,84						IMC	266,12	18,33	48,77
<b>TOTAL</b>				<b>394,36</b>									



INDICADOR	GRANDEZA	POSTOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CICLO DE REGISTRO	CONSUMO (kWh)
11000008	Energy Area	UNIC	28 269,33	28 679,33	1,0000	410,00

**RESERVADO AO FISCO**

Você não possui débitos nessa conta conosco. Prazo para quitar suas contas em 30 dias contados com a gerência.

Associação: Associação Municipal de Proteção Ambiental - UBAIRA  
 CNPJ: 14.284.453/0001-05  
 Assinatura: *[Assinatura]*  
 Nome: *[Nome]*  
 Cargo: *[Cargo]*

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**  
 Na data da leitura bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aeeel.gov.br.  
 O cliente é responsável quando há violação da continuidade o consumo ou do nível de tensão de fornecimento.  
 Sua reclamação de defeito será atendida. Art. 54 item ANEEL 474/10  
 Consulte a Ffede Técnica dos consumidores.  
 Aceitamos pagamento em cartão de crédito, porém não em espécie, conforme Legislação Municipal.  
 A partir de agosto o IBGE realizou o censo demográfico 2022. Seja gentil ao responder o Recenseador.  
 A Sanitação Pública é de responsabilidade do Município.

**10/2022** CÓDIGO DO CLIENTE **7038340330** VENCIMENTO **13/10/2022** TOTAL A PAGAR R\$ **366,36**  
 PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838800000030 863600300079 038340330225 005434797031



*[Assinatura]*  
 Nome: *[Nome]*  
 Cargo: *[Cargo]*

000656

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento  
 TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116  
 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
 Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155  
 Ouvidoria: 0800 071 7876

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167  
 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
<p>Todo Consumidor pode solicitar a operação dos indicadores de continuidade e índices aplicáveis (DIC, PIC, DMC e DCR). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, desde através: <a href="http://neoenergia.coelba.com.br">neoenergia.coelba.com.br</a> - Na Agência Virtual.</p> <p>DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA          PIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA          DMC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA          DCR - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO</p>	<p>O Cliente é responsável quanto ao pagamento de continuidade de energia em caso de não atendimento de energia.</p> <p>Plano de emergência para mais de 200MW (200MWEE), para 1% a.m. de 164 MW e para outras situações previstas no sistema.</p> <p>O Cliente é responsável quanto ao ressarcimento de custos de energia em caso de não atendimento de energia.</p> <p>Regras para energia de contingência para setores de energia de distribuição podem ser acessadas a qualquer tempo em <a href="http://www.neoenergia.coelba.com.br">www.neoenergia.coelba.com.br</a> ou pelo Portal Público da ANEEL - Seção de Distribuição.</p>
<p>As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 474/2010), tarifas, produtos, serviços, preços e modo de pagamento e distribuição, para consulta em nossos portais de atendimento ou em <a href="http://neoenergia.coelba.com.br">neoenergia.coelba.com.br</a></p>	

ACESSE NEOENERGIA.COELBA.COM.BR E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.



**NEOENERGIA**  
 COELBA

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:  
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A M. I. UBAIRA  
 INSCRIÇÃO:  
 RX A UNIFACS  
 RUA DO TOR. JOSE PEREIRA 275 - BL-709  
 COND EDIFÍCIO METROPOLIS EMPRESARIAL  
 STIEP/SALVADOR  
 41773-235 SALVADOR BA

Neoenergia Coelba  
 Rua...  
 Salvador BA





Consultas - Emissão de comprovantes

03371400564367621  
14/10/2022 10:10:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2022 - AUTOTENDIMENTO - 10.10.05  
1163001163 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APNIU  
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 28.827-1  
-----  
Convenio COELBA  
Codigo de Barras 8339000003-0 45360010007-9  
03834033021-5 00543479703-1  
Data do pagamento 13/10/2022  
Valor Total 366,30  
-----  
DOCUMENTO: 181315  
AUTENTICACAO SISBB: B.196.BBD.ADB.27E.04F

Transação efetuada com sucesso por: JA743134 YURGAN T P SANTANA

Maestro Machado Almeida  
Diretor Geral  
S3 Gestão de  
SANTANA



00710 01 34002

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubairá

000653

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
36350	642032158	05/10/2022	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629.0001-94	R\$ 390,43	R\$ 390,43

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 390,43      Acréscimo: R\$ 0,00      Desconto: R\$ 0,00  
 Observação: NF nº 642032158 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 710

NÚCLEOS DESTINADOS

PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - B3	100,00	R\$ 390,43	4.1.3.04.0050.0007 ENERGIA ELETRICA / COELBA	100,00	R\$ 390,43

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	N° Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF nº 642032158 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 710 1	003 C/C 20027-1 (B3 MATRIZ)	Boleto		13/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,43

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Administrativo

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Diretoria

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Financeiro

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Contador

Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubairá  
 Diretoria  
 Contador

neoenergiasamba.com.br | @gostariafne

Transferência de valores em nome de: FONE 00000000

NOME DO CLIENTE  
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A M. I. LUBAIRA  
CNPJ: 14.384.483/0001-08 (Inscrição Estadual: 71754432)  
ENDEREÇO:  
RUA DOUTOR JOSÉ FERREIRA 275 SL-710  
C/OND EDIFÍCIO METROPOLIS EMPRESARIAL  
SÍTIO SALVADOR  
41170-335 SALVADOR BA

CÓDIGO DE REGISTRO  
**5315698**

IDENTIFICADOR  
**7038340594**



NOTA FISCAL Nº: 640061158 - SERIE 080 / DATA DE EMISSÃO: 05/10/2022  
Consulte pelo Centro de Atendimento  
https://neoenergia.com.br/portal/central-atendimento  
Número de acesso:  
002 1155 1390 2300 0104 6600 0042 0011 8000 0021 7755  
Protocolo de atendimento: 392200001771504 - 004190000 00 93 48 30

REF. MES/ANO: **10/2022**      TOTAL A PAGAR R\$: **390,43**      VENCIMENTO: **13/10/2022**

CLASSIFICAÇÃO: **03 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**      TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monofásica - Trifásica**

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS:      LEITURA ANTERIOR: **06/09/2022**      LEITURA ATUAL: **05/10/2022**      Nº DE DIAS: **29**      PRÓXIMA LEITURA: **07/11/2022**

ITENS DA FATURA	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. ICS	VALOR (R\$)	IPIS/COFIN/IRIS	BASE CALC. (ICMS/R\$)	ALÍQUOTA (ICMS%)	ICMS (R\$)	TARIFA (UN/RE)	RESULTADO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	335,00	0,61418716	205,74	940	205,74	19,00	39,09	0,4750000	RS	39,09	2,00	7,82
Consumo-TE	KWH	333,00	0,34851871	116,02	930	116,02	19,00	22,03	0,3910000	COFIN	39,09	4,00	15,71
Imp. Póli. Municipal				87,64						ICMS	39,09	18,00	7,03
<b>TOTAL</b>				<b>390,43</b>									

MEDIDOR	BRANDEJO	POSTOS HORARIO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO	CONSUMO
16220776	Grande Alvo	1 fase	28.452,81	28.787,81	335,00 kWh	335,00 kWh

RESERVADO AO FISCO	
CONSUMO (kWh)	335,00
CONSUMO (kWh)	335,00

Você não possui o boleto nessa conta corrente. Paralisação por falta de recursos em sua conta sempre com a gente.

Associação de Proteção a M. I. Lubaira  
CNPJ: 14.384.483/0001-08  
*[Assinatura]*  
A: *[Assinatura]*  
Data: *[Assinatura]*

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**  
Na data de leitura a cobrança em vigor é a Verde. Para informações, acesse www.aneel.gov.br  
O cliente é considerado quando na situação de consumidor individual ou nível de tensão de fornecimento.  
Sua situação de leitura será anexada: Art. 94, Lei ANEEL 474/10  
Cadastrado em Perfil Técnico dos consumidores residenciais.  
Atividades legais serão aprovadas sobre a COSIP paga em prazo conforme Legislação Municipal.  
A partir de agosto o IBGE realizará o censo demográfico 2022. Seja gestor ao receber o Reservador.  
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

**10/2022**      CÓDIGO DO CLIENTE **7038340594**      VENCIMENTO **13/10/2022**      TOTAL A PAGAR R\$ **390,43**  
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

83880000038 904300300077 036340594222 005434789330



*[Assinatura]*  
Associação de Proteção a M. I. Lubaira  
CNPJ: 14.384.483/0001-08

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento  
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116  
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 6155  
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167  
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	INFORMAÇÃO <b>000660</b>
Este Documento pode variar a qualquer momento de acordo com as indicações de continuidade e status aplicáveis (DSC, PIC, DSC + DCR). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: <a href="http://neoenergia.coelba.com.br">neoenergia.coelba.com.br</a> - via Agência Virtual.	O Cliente é responsável pelo valor da interrupção de continuidade calculada de acordo com a duração da interrupção.
<b>DIC</b> - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA <b>PIC</b> - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA <b>DMC</b> - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUÇÃO CONTÍNUA <b>DICR</b> - DURAÇÃO DE INTERRUÇÃO EM DIA CRÍTICO	Pagamento em prazo geral mais 2% (Res. 1.000/ANEEL) para TPA e de 1043/02) e distribuição financeira por parcela mês.
	O Cliente é responsável quando há encaminhamento de placas de trabalho para os centros de atendimento presencial.
	Reserva para cobrança de contribuição para custos de serviços de distribuição e outros (COSD) e para a distribuição de energia retransmitida com efeitos financeiros em favor da Sociedade Pública.
As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 474/2016), tarifas, condições, serviços oferecidos e tributos, encontram-se disponíveis para consulta em nossos canais de atendimento e no site <a href="http://neoenergia.coelba.com.br">neoenergia.coelba.com.br</a> .	

ACESSE [NEOENERGIACOELBA.COM.BR](http://NEOENERGIACOELBA.COM.BR) E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.



**NEOENERGIA**  
COELBA

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:  
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A M. L. USAIRA  
ENDEREÇO:  
RUA A. LINFACS  
RUA DOUTOR JOSE PEROSA 275 - 8L-710  
COND. EDIFÍCIO METROPOLIS EMPRESARIAL  
ST. J. SALVADOR  
41730-228 SALVADOR BA

Neoenergia - Energia  
116 | 0800 276 0116  
www.neoenergia.coelba.com.br





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371400584367621  
14/10/2022 10:08:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.58  
1163001163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU  
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1  
-----  
Convenio COELBA  
Codigo de Barras 03880000003-8 00430030007-7  
03834859422-2 00543478933-0  
Data do pagamento 13/10/2022  
Valor Total 390,43  
-----  
DOCUMENTO: 101314  
AUTENTICACAO SISBB: 8.AC5.A40.3C3.C76.AET

Transação efetuada com sucesso por JAT43154 YURGAN T P SANTANA

Wagner Moura de Almeida  
Diretor Geral  
14/10/2022 10:08:57



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA  
 Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra

000662

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

<b>CÓDIGO</b>	<b>DOC</b>	<b>EMIÇÃO</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ</b>	<b>VR. ORIGINAL</b>	<b>VR. A PAGAR</b>
36345	642119879	05/10/2022	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	R\$ 376,00	R\$ 376,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 376,00      Acréscimo: R\$ 0,00      Desconto: R\$ 0,00  
 Observação: NF nº 642119879 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 705

NÚCLEOS DESTINADOS

PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R\$ 376,00	4.1.3.04.0050.0007: ENERGIA ELETRICA   COELBA	100,00	R\$ 376,00

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor
-------	-----------	-------

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF nº 642119879 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 705 1	BB C/D 20307-1 (89) MATRIZ	Banco		17/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 376,00

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Administrativo

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Diretoria

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Financeiro

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Contador

Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra  
 Direção Geral  
 Rua ... nº ...  
 Ubaíra - BA

*EJL*

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA  
AV. EDGARDO SANTOS, 300, CASULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900  
CNPJ 15.139.829/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478699

000663

neoenergia.coelba.com.br | Ligue 114

NOME DO CLIENTE  
GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA  
CNPJ 06.494.872/0001-08  
ENDEREÇO  
RUA COLUTOR JOSÉ PEREIRA 275 SL 705  
CDNO EDIFÍCIO METROPOLIS EMPRESARIAL  
STEPISALVADOR  
41776-035 SALVADOR BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
5315756

INSCRIÇÃO CADIN  
7007754293



NOTA FISCAL Nº 842110679 - SÉRIE 301 / DATA DE EMISSÃO 18/10/2022  
Consulte pelo Código de Acesso em  
https://dfeportal.coelba.br/portal/consultas  
Código de Acesso:  
2002-1615-1398-2900-0100-9000-3042-4188-7010-0001-0209  
Número de protocolo: 151020200754293ML - 30/10/2022 às 09:22:16

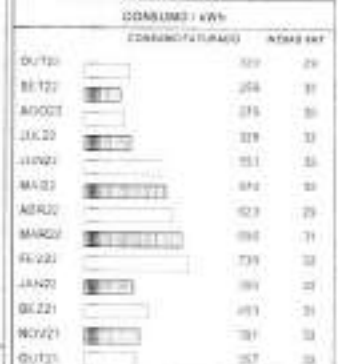
REF. MÊS/ANO <b>10/2022</b>	TOTAL A PAGAR R\$ <b>376,00</b>	VENCIMENTO <b>17/10/2022</b>
--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

CLASSIFICAÇÃO: 03 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES TIPO DE FORNECIMENTO: Genr, Monómia - Bitálico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR <b>06/09/2022</b>	LEITURA ATUAL <b>05/10/2022</b>	Nº DE DIAS <b>29</b>	PRÓXIMA LEITURA <b>07/11/2022</b>
-------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------------------

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO LÍMT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PRE. COPONUM.	BASE CÁLC. (CMBR)	ALÍQUOTA (CMG%)	ICMS (R\$)	TARIFA (UNTR)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	WH	320,00	0,01418290	453,93	8,00	198,93	15,00	29,84	0,4756000	PIR	198,93	0,00	0,00
Consumo-TE	WH	320,00	0,34854750	111,63	5,20	111,63	15,00	16,74	0,2701000	OUTROS	111,63	4,50	5,02
Ext. Páb. Manôia:				67,84						ICMS	67,84	11,00	7,47
<b>TOTAL</b>				<b>376,00</b>									



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURAS ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
267460	Energia Atm	Unid	66.941,20	67.271,00	110000	320,00

RESERVADO AO FISCO

Você não possui débito nessa conta corrente. Receberá por e-mail suas contas em até 5 dias úteis sempre com a gente.

*Assinatura*  
CNPJ 15.139.829/0001-94  
A/C: Gerência Administrativa

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**  
No dia da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações, em [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).  
O cliente é responsável quando há violação na continuidade individual ou no nível de tensão de fornecimento.  
Sua reclamação de defeito será atendida. At: 04 Ram. ANEEL 414-19.  
Devidos à Pêda Técnica dos consumos medidos.  
A concessionária aplica o preço aplicado sobre o CCEIR pago em agosto, conforme Legislação Municipal.  
A partir de agosto o BGE realizou o censo demográfico 2022. Seus dados ao receber o Recebedor.  
A iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

<b>10/2022</b>	CODIGO DO CLIENTE <b>7007754293</b>	VENCIMENTO <b>17/10/2022</b>	TOTAL A PAGAR R\$ <b>376,00</b>
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.			

838700000036 700000300070 007754293235 604544108534



Flávia Maciel  
Diretora Gerente  
11/10/2022

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento  
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116  
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155  
Ouvidoria: 0800 071 7876

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL-167  
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	
<p>Tudo Consumidor pode solicitar a exibição dos indicadores de continuidade e índices através (DCE, FC, DMC e DCR). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: <a href="http://neoenergia.coelba.com.br">neoenergia.coelba.com.br</a> - Na Agência Virtual</p> <p><b>DCE</b> - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA <b>FC</b> - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA <b>DMC</b> - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA <b>DCR</b> - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DA CRÍTICO</p>	<p>00066422</p> <p>O Cliente é responsável quanto à atualização da continuidade em seu sistema de medição de consumo.</p> <p>Pagamento em atraso por mais de 2 (dois) meses: 100% ANEEL para FC e 110% 1043302 e atualização mensal de programação.</p> <p>O cliente é responsável quanto ao cumprimento do prazo de medição para os índices de atendimento comercial.</p> <p>Para mais informações consulte o site ou entre em contato de Atendimento ao Cliente (0800) e/ou a interrupção via <a href="http://www.neoenergia.coelba.com.br">www.neoenergia.coelba.com.br</a> Poder Judiciário/Condição de Sumário Público.</p>
<p>As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços e condições de fatura se encontram à disposição para consulta em nossos pontos de atendimento e no site <a href="http://neoenergia.coelba.com.br">neoenergia.coelba.com.br</a></p>	

ACESSE NEOENERGIA.COELBA.COM.BR E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.



NEOENERGIA  
COELBA

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:  
GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA  
ENDERÇO:  
PK A UNIFACS  
RUA DOUTOR JOSE PEREIRA 275 - SL 705  
COND EDIFÍCIO METROPOLIS EMPRESARIAL  
STIER/SALVADOR  
41770-235 SALVADOR BA

Walter M. M. Almeida  
Diretor Geral  
11/05/2016  
11:00  
WMA





Consultas - Emissão de comprovantes

000665  
G3371469564367621  
14/10/2022 10:13:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
14/10/2022 - AUTODATENDIMENTO - 10.13.04  
1163081163 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO APMIU  
AGÊNCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1  
-----  
Convenio COELBA  
Codigo de Barras 83870000903-8 70000030007-8  
80775429323-5 00454410853-4  
Data do pagamento 13/10/2022  
Valor Total 376,08  
-----  
DOCUMENTO: 101316  
AUTENTICACAO SISBB: C.16F.13F.F79.0EF.66E

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T F SANTANA

Wagner Augusto Almeida  
Diretor Local  
14/10/2022 10:13:04  
sll



Neoenergia Bahia - Rua Arigui, 1000 - 110

Nota Fiscal Eletrônica - 10/10/2022

**NOME DO CLIENTE:**  
INDUSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL LTDA  
CNPJ: 15.916.704/0001-75 (Inscrição Estadual: 079140921ND)  
**ENDEREÇO:**  
RUA OSCUTOR JOSÉ PEREIRA 275 - 5L-708  
C/OM EDIFÍCIO METROPOLIS EMPRESARIAL  
STEP SALVADOR  
41770-235 SALVADOR-BA

CODIGO DE CLIENTE  
**5315757**

CODIGO DE CLIENTE  
**7010747320**



NOTA FISCAL Nº: 64212851 - SERIE 081/ DATA DE EMISSÃO: 05/10/2022  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
https://receptrafisco.fazrfa.gov.br/consulta  
Chave de acesso:  
6922181513552900010400010285100001704  
Protocolo de nota fiscal: 3102200010000007 - 05/10/2022 - 00:00:11:24

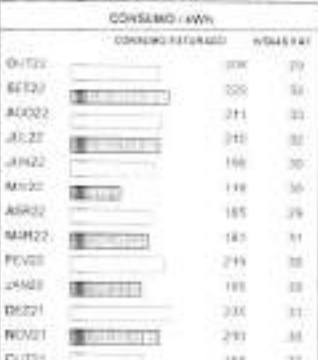
RESERVADO <b>10/2022</b>	TOTAL A PAGAR R\$ <b>267,46</b>	VENCIMENTO <b>17/10/2022</b>
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------------

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES** TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Mensale - Bifásico**

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR <b>06/09/2022</b>	LEITURA ATUAL <b>05/10/2022</b>	Nº DE DIAS <b>29</b>	PRÓXIMA LEITURA <b>07/11/2022</b>
-------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------------------

ITENS DA FATURA	UNO	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRÉ (R\$)	VALOR (R\$)	IBI (COPAR) (R\$)	BASE CAIX (COPAR) (R\$)	ALÍQUOTA (DMS%)	IMPOSTOS (R\$)	TARIFA (R\$)	RESUMO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	WH	205,00	0,61910801	127,73	8,44	127,73	18,00	22,99	3,476000	RES	144,21	9,99	1,52
Consumo-TE	WH	209,00	0,34001384	72,05	3,30	72,05	18,00	13,30	2,226000	COTIND	144,21	9,99	5,59
Imp. Pto. Municipal				27,18						ICMS	201,21	18,00	36,08
<b>TOTAL</b>				<b>267,46</b>									



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSIC. HORARIO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO MEDIDOR	CONSUMO em kWh	RESERVADO AO FISCO
1099992	Onipha Avia	Unif	28783,00	29271,00	10000	208,00	

Você não possui óbitos registrados em contrato. Reinicie por manter suas contas em dia! Confira sempre com a gente.

Assinatura: *[Assinatura]*  
 Nome: **Tatiana Amorim**  
 Cargo: **Administrativa**

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**  
 As tarifas de energia elétrica em vigor são a Verde. Mais informações em [www.eneb.gov.br](http://www.eneb.gov.br)  
 O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.  
 Sua reclamação de leitura será analisada. Art. 66, Lei. ANEEL 474/10  
 Declare a Perda Técnica dos Contratos Reservas.  
 Ações de regularização de tarifas de energia elétrica em vigor, conforme Lei nº 13.176/2016.  
 A partir de agosto o IBOGE realizou o censo demográfico 2022. Seja parte ao receber o Resumão 2022.  
 A iluminação pública é de responsabilidade da Prefeitura.

<b>10/2022</b>	CODIGO DO CLIENTE <b>7010747320</b>	VENCIMENTO <b>17/10/2022</b>	TOTAL A PAGAR R\$ <b>267,46</b>
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.			

838300000020 874600300074 010747320109 114310565037



Neoenergia Bahia  
 Rua Arigui, 1000 - 110  
 Salvador - Bahia  
 CEP 41181-900







Consultas - Emissão de comprovantes

03371409504307621  
14/10/2022 10:05:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.49  
1163001163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ARMIU  
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 30.027-1  
-----  
Convenio COELBA  
Codigo de Barra 83030000002-0 67400030007-4  
01074732010-9 11431056503-7  
Data do pagamento 13/10/2022  
Valor Total 267,46  
-----  
DOCUMENTO: 101313  
AUTENTICACAO SISBB: 0.FA1.870.22F.E08.357

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURCAN T P SANTANA.

Therese Michel Almeida  
Diretor Geral  
14/10/2022 10:05:49



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000670

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
36391	17040	10/10/2022	MUNICÍPIO DE SALVADOR	13.927.801.0004-51	R\$ 246,44	R\$ 246,44

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 246,44      Acréscimo: R\$ 0,00      Desconto: R\$ 0,00

Observação: BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 705 COMP SETEMBRO

NÚCLEOS DESTINADOS

PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - 53	100,00	R\$ 246,44	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	Cuotas	Juros	Acresc.	Desc.	Valor
BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 705 COMP SETEMBRO 1	BB CIC 20027-1 (S) MATRIZ)	Boleto		30/10/2022	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 Moura  
Diretora Geral  
Eduardo  
Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra



INSCRIÇÃO: 550.396-5	NOME / RAZÃO SOCIAL SONIA MARIA BUELONI PERRONE	
CPF/CNPJ: 346263448-87		
EXERCÍCIO: 2022	LOGRADOURO / TRECHO: 12794-9 / A	PADRÃO CONSTRUT.: A4
COTA: 09/11	USO: Comercial	IDADE DO IMÓVEL: 22 ANOS
CÓDIGO WEB 484DB324F		CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO 20000000055039628017

ENDEREÇO DO IMÓVEL  
RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA, 000275, SA 0705, STIEP, 41.770-235

DEMONSTRATIVO DO VALOR ANUAL LANÇADO						
IPTU A PAGAR 1.912,26	-	CRÉDITO NOTA SALVADOR 0	+	TRSD A PAGAR 798,68	=	TOTAL DEVIDO 2.710,94

OBSERVAÇÕES

Se a opção de pagamento for por código de barras, pague na rede bancária conveniada, cuja relação pode ser encontrada na página da SEFAZ na internet em <https://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/>

Emissão: 10/10/2022

VENCIMENTO 26/10/2022	NÃO RECEBER APÓS 26/10/2022	VALOR TOTAL 246,44
--------------------------	--------------------------------	-----------------------

TRIBUTO	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR D/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
IPTU/TRSD	09/11	246,44	-	-	-	-	246,44

81620000002-3 46443776202-2 21026280122-3 09005503965-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague com código de barras



81620000002-3 46443776202-2 21026280122-3 09005503965-6

Associação de Profissionais e Cidadãos  
de Economia - Uzeiros  
CNPJ nº 08.518.320/0001-58  
*[Assinatura]*  
At. - Paula Antunes  
Dir. - Administrativa

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE.

14 de Machado Almeida  
107 Oerral  
11 Souto da  
C



Consultas - Emissão de comprovantes

G5371402864367821  
14/10/2022 10:21:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2022 - AUTOTENDIMENTO - 10.21.88  
1163001163 SEGUNDA VIA 8802

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ARMIU  
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 10.027-1  
-----  
Convenio SEC MUNIC FAZENDA - SSA  
Codigo de Barra 81620000002-3 46443776202-2  
21826280122-3 09005501965-6  
Data do pagamento 13/10/2022  
Valor Total 246,44  
-----  
DOCUMENTO: 181334  
AUTENTICACAO SISBB: C.4C3.4CD.173.819.427

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
13/10/2022  
9M





ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA  
 Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra

000673

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
36389	17038	10/10/2022	MUNICÍPIO DE SALVADOR	13.927.801.0004-91	R\$ 246,44	R\$ 246,44

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 246,44      Acréscimo: R\$ 0,00      Desconto: R\$ 0,00  
 Observação: BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 608 COMP SETEMBRO

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas
MATRIZ - S3	100,00	R\$ 246,44	4.1.02.008.001 IPTU

PLANO DE CONTAS

Percentua	Valor
100,00	R\$ 246,44

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acresc.	Desc.	Valor
BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 608 COMP SETEMBRO 1	BB C/C 20027-1 (01 MATRIZ)	Boleto		26/10/2022	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 246,44

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Administrativo

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Diretoria

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Financeiro

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Contador

Elaine Maciel Almeida  
 Diretora Geral  
 Saúde

000674



**PREFEITURA DO SALVADOR**  
Secretaria Municipal da Fazenda

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM**  
IPTU/TRSD 2022

INSCRIÇÃO: 550.376-0	NOME / RAZÃO SOCIAL SONIA MARIA BUELONI PERRONE	
CPF/CNPJ: 348263448-67		
EXERCÍCIO: 2022	LOGRADOURO / TRECHO: 12794-9 / A	PADRÃO CONSTRUT.: A4
COTA: 09/11	USO: Comercial	IDADE DO IMÓVEL: 22 ANOS
CÓDIGO WEB 484DA414A		CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO 20000000055037628010

ENDEREÇO DO IMÓVEL  
RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA, 000275, SA 0608, STIEP, 41.770-235

## DEMONSTRATIVO DO VALOR ANUAL LANÇADO

IPTU A PAGAR 1.912,26	-	CRÉDITO NOTA SALVADOR 0	+	TRSD A PAGAR 798,68	=	TOTAL DEVIDO 2.710,94
--------------------------	---	----------------------------	---	------------------------	---	--------------------------

## OBSERVAÇÕES

Se a opção de pagamento for por código de barras, segue na recibo bancária conveniada, cuja relação pode ser encontrada na página da SEFAZ na internet em <https://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/>

Emissão: 10/10/2022

VENCIMENTO 26/10/2022	NÃO RECEBER APÓS 26/10/2022	VALOR TOTAL 246,44					
TRIBUTOS	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
PTUTRSD	09/11	246,44	-	-	-	-	246,44

81670000002-8 46443776202-2 21026280122-3 09005503760-1

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Pague com código de barras



81670000002-8 46443776202-2 21026280122-3 09005503760-1

Associação  
e  
LNP  
Associação de Proteção e Defesa da  
Fazenda - UB 309  
284-08370003-04  
Ar. Paula Amorim  
Diretor Administrativo

**ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE.**



## Consultas - Emissão de comprovantes

Q3371408564367621  
14/10/2022 10:20:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
14/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.14  
1163001163 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APNIU  
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.827-1  
-----  
Convenio SEC MUNIC FAZENDA - SSA  
Codigo de Barras 81670000002-3 46443776202-2  
21016280122-3 09005503750-1  
Data do pagamento 13/10/2022  
Valor Total 246,44  
-----  
DOCUMENTO: 101323  
AUTENTICACAO SISBB: 4.8E5.1CB.808.605.400

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA.

Elaine Machado Almeida  
Diretor Geral  
10/10/2022



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

CNPJ: 13.927.801/0004-91

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000676

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
36390	17039	10/10/2022	MUNICIPIO DE SALVADOR	13.927.801.0004-91	R\$ 246,44	R\$ 246,44

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 246,44      Acréscimo: R\$ 0,00      Desconto: R\$ 0,00

Observação: BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 704 COMP SETEMBRO

NÚCLEOS DESTINADOS

PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - 03	100,00	R\$ 246,44	4.1.02.606.001- IPTU	100,00	R\$ 246,44

RETENÇÕES

Cnts	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrcsc.	Desc.	Valor
BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 704 COMP SETEMBRO 1	BS C/C 2027-1 (03) MATRIZ	Boleto		26/10/2022	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

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.





**PREFEITURA DO SALVADOR**  
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
IPTU/TRSD 2022 000671

INSCRIÇÃO: 550.395-7	NOME / RAZÃO SOCIAL SONIA MARIA BUELONI PERRONE	
CPF/CNPJ: 346263448-87		
EXERCÍCIO: 2022	LOGRADOURO / TRECHO: 12794-9 / A	PADRÃO CONSTRUT: A4
COTA: 09/11	USO: Comercial	IDADE DO IMÓVEL: 22 ANOS
CÓDIGO WEB 484DB3159		CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO 20000000055039528012

ENDEREÇO DO IMÓVEL  
RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA, 000275, SA 0704, STIEP, 41.770-235

DEMONSTRATIVO DO VALOR ANUAL LANÇADO						
IPTU A PAGAR 1.912,26	-	CRÉDITO NOTA SALVADOR 0	+	TRSD A PAGAR 798,68	=	TOTAL DEVIDO 2.710,94

OBSERVAÇÕES

Se a opção de pagamento for por código de barras, pague na rede bancária conveniada, cuja relação pode ser encontrada na página da SEFAZ na internet em <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/>

Emissão: 10/10/2022

VENCIMENTO 26/10/2022	NÃO RECEBER APÓS 26/10/2022	VALOR TOTAL 246,44
--------------------------	--------------------------------	-----------------------

TRIBUTOS	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETARIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
IPTU/TRSD	09/11	246,44	-	-	-	-	246,44

8169000002-6 46443776202-2 21026280122-3 09005503957-3 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Pague com código de barras



Associação Municipal de Fidejussões  
e Avaliações - OAB/BA  
CNPJ 08.590.830/0001-03  
*[Assinatura]*  
Ataídeia Amorim  
Diretora Administrativa

8169000002-6 46443776202-2 21026280122-3 09005503957-3

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE.

Associação Municipal de Fidejussões e Avaliações - OAB/BA  
CNPJ 08.590.830/0001-03  
Ataídeia Amorim  
Diretora Administrativa



Consultas - Emissão de comprovantes

03371409864367621  
14/10/2022 10:17  
**000673**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.20  
1163001163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU  
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1  
-----  
Convenio SEC MUNIC FAZENDA - SSA  
Codigo de Barras 81690600002-6 46443775202-2  
31026280122-3 00005503957-3  
Data do pagamento 13/10/2022  
Valor Total 246,44  
-----  
DOCUMENTO: 101322  
AUTENTICACAO SISBB: F.D42.9F3.47B.F45.354

Transação efetuada com sucesso por: JA743164 YURGAN T P SANTANA

Flávia Marçal - Diretora Geral  
*[Handwritten Signature]*



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA  
Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra

TABLET - Escritório Central - Avenida 1100 - Ubaíra - BA

000679

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
36395	17044	10/10/2022	MUNICÍPIO DE SALVADOR	13.927.801.0004-91	R\$ 335,05	R\$ 335,05

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original:	R\$ 335,05	Acréscimo:	R\$ 0,00	Desconto:	R\$ 0,00
Observação:	BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 710 COMP SETEMBRO				

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

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acresc.	Desc.	Valor
BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 710 COMP SETEMBRO 1	SE QIC 20027-1133 (MATRIZ)	Boleto		26/10/2022	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

Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra  
Diretor Geral  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Eduardo



**PREFEITURA DO SALVADOR**  
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL  
IPTU/TRSD 2022

000680

INSCRIÇÃO: 550.403-1	NOME / RAZÃO SOCIAL DOUGLAS LEME DE RISO	
CPF/CNPJ: 74608388-29		
EXERCÍCIO: 2022	LOGRADOURO / TRECHO: 12794-9 / A	PADRÃO CONSTRUT.: A4
COTA: 09/11	USO: Comercial	IDADE DO IMÓVEL: 22 ANOS
CÓDIGO WEB 484DB3942		CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO 20000000055040328013

ENDEREÇO DO IMÓVEL  
RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA, 000275, SA 0710, STIEP, 41.770-235

DEMONSTRATIVO DO VALOR ANUAL LANÇADO						
IPTU A PAGAR 2.677,31	-	CRÉDITO NOTA SALVADOR 0	+	TRSD A PAGAR 1.008,36	=	TOTAL DEVIDO 3.685,67

OBSERVAÇÕES

Se a opção de pagamento for por código de barras, siga na rede bancária conveniada, cuja relação pode ser encontrada na página da SEFAZ no internet em: <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/>

Emissão: 10/10/2022

VENCIMENTO 26/10/2022	NÃO RECEBER APÓS 26/10/2022	VALOR TOTAL 335,05
--------------------------	--------------------------------	-----------------------

TRIBUTOS	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
IPTU/TRSD	09/11	335,05	-	-	-	-	335,05

81610000003-2 35053776202-2 21026280122-3 09005504031-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague com código de barras



81610000003-2 35053776202-2 21026280122-3 09005504031-6

Associação de Profissionais e Colaboradores  
Municipal - UMSB  
CNPJ: 28.989.700/0103  
*[Assinatura]*  
Diretor Administrativo

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE.

*[Assinatura]*  
Diretor Geral  
de Saúde



14/10/22, 10:17

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

000631

G337140964367621  
14/10/2022 10:18:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
14/10/2022 - AUTODATENDIMENTO - 10.10.18  
1143001143 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMEU  
AGENCIA: 1143-8 CONTA: 20.027-1  
-----  
Convenio SEC MUNIC FAZENDA - SSA  
Codigo de Barras 81610000063-2 35053770202-2  
21026280122-3 09005504031-0  
Data do pagamento 13/10/2022  
Valor Total 335,95  
-----  
DOCUMENTO: 101321  
AUTENTICACAO SISBB: 9.803.161.667.6F5.309

Transação efetuada com sucesso por: JAT43154 YURGAN T P SANTANA

Estabelecimento: 1143-8  
14/10/2022 10:18:18  
000631



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA  
Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra

000001 - Documento Administrativo - 000001 - 000001 - 000001

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000682

<b>CÓDIGO</b>	<b>DOC</b>	<b>EMIÇÃO</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ</b>	<b>VR. ORIGINAL</b>	<b>VR. A PAGAR</b>
36393	17042	10/10/2022	MUNICÍPIO DE SALVADOR	13.927.891.0004-91	R\$ 335,05	R\$ 335,05

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 335,05      Acréscimo: R\$ 0,00      Desconto: R\$ 0,00

Observação: BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 709 COMP SETEMBRO

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

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	N° Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc:	Desc.	Valor
BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 709 COMP SETEMBRO 1	BB C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		26/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 335,05

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Administrativo

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Diretora

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Financeiro

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Contador

Associação de Proteção à Maternidade e Infância UBAIRA  
Diretor



**PREFEITURA DO SALVADOR**  
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
IPTU/TRSD 2022

000683

INSCRIÇÃO: 550.400-7	NOME / RAZÃO SOCIAL JT PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	
CPF/CNPJ: 10378518/0001-17		
EXERCÍCIO: 2022	LOGRADOURO / TRECHO: 12794-9 / A	PADRÃO CONSTRUT: A4
COTA: 09/11	USO: Comercial	IDADE DO IMÓVEL: 22 ANOS
CÓDIGO WEB 484DB3631		CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO 20000000055040028010

ENDEREÇO DO IMÓVEL  
RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA, 000275, SA 0708, STIEP, 41.770-235

DEMONSTRATIVO DO VALOR ANUAL LANÇADO						
IPTU A PAGAR 2.677,31	-	CRÉDITO NOTA SALVADOR 0	+	TRSD A PAGAR 1.008,36	=	TOTAL DEVIDO 3.685,67

OBSERVAÇÕES

Se a opção de pagamento for por código de barras, pague na rede bancária conveniada, cuja relação pode ser encontrada na página da SEFAZ na internet em <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/>

Emissão: 10/10/2022

VENCIMENTO 26/10/2022	NÃO RECEBER APÓS 26/10/2022	VALOR TOTAL 335,05
--------------------------	--------------------------------	-----------------------

TRIBUTO	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
IPTU/TRSD	09/11	335,05	-	-	-	-	335,05

81610080003-2 35053776202-2 21026280122-3 09005504007-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague com código de barras



81610080003-2 35053776202-2 21026280122-3 09005504007-6

Associação de Promoção e Incentivo  
à Cultura - UBOCA  
CNPJ: 2816837001-08  
*[Assinatura]*  
Ar. Gestão Ambiental  
Direção Administrativa

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE.

*[Assinatura]*  
Direção Administrativa



Consultas - Emissão de comprovantes

G337140964367621  
14/10/2022 10:16:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2022 - AUTODATENDIMENTO - 10.16.58  
1163001163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APHUI  
AGENCIA: 1163-9 CONTA: 20.027-1  
\*\*\*\*\*  
Convenio SEC MUNIC FAZENDA - SSA  
Codigo de Barras 81610000003-2 35853776202-2  
21026280112-3 08005504007-6  
Data do pagamento 13/10/2022  
Valor Total 335,05  
-----  
DOCUMENTO: 101320  
AUTENTICACAO SISBB: C.C14.42F.488.814.826

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA.

*[Handwritten signature]*





ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000685

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
36194	17043	10/10/2022	MUNICÍPIO DE SALVADOR	13.927.801.0004-91	R\$ 335,05	R\$ 335,05

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 335,05      Acréscimo: R\$ 0,00      Desconto: R\$ 0,00

Observação: BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 109 COMP SETEMBRO

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas
MATRIZ - S3	100,00	R\$ 335,05	4.1.02.008.001; PTU

PLANO DE CONTAS

Percentua	Valor
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 109 COMP SETEMBRO 1	BB C/C 2002-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		26/10/2022	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

Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra  
Diretor Geral  
[Handwritten Signature]



**PREFEITURA DO SALVADOR**  
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
IPTU/TRSD 2022

000686

INSCRIÇÃO: 550.401-5	NOME / RAZÃO SOCIAL DOUGLAS LEME DE RISO	
CPF/CNPJ: 74608338-29		
EXERCÍCIO: 2022	LOGRADOURO / TRECHO: 12794-9 / A	PADRÃO CONSTRUT: A4
COTA: 09/11	USO: Comercial	IDADE DO IMÓVEL: 22 ANOS
CÓDIGO WEB 484DB3647		CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO 20000000055040128014

ENDEREÇO DO IMÓVEL  
RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA, 000275, SA 0709, STIEP, 41.770-235

DEMONSTRATIVO DO VALOR ANUAL LANÇADO						
IPTU A PAGAR 2.677,31	-	CRÉDITO NOTA SALVADOR 0	+	TRSD A PAGAR 1.008,36	=	TOTAL DEVIDO 3.685,67

OBSERVAÇÕES

Se a opção de pagamento for por código de barras, pague na rede bancária conveniada, cuja relação pode ser encontrada na página da SEFAZ na internet em [fiba.ssfaz.salvador.ba.gov.br/](http://fiba.ssfaz.salvador.ba.gov.br/)

Emissão: 10/10/2022

VENCIMENTO 26/10/2022	NÃO RECEBER APÓS 26/10/2022	VALOR TOTAL 335,05
--------------------------	--------------------------------	-----------------------

TRIBUTO	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
IPTU/TRSD	09/11	335,05	-	-	-	-	335,05

81640000003-9 35053776202-2 31026280122-3 09005504015-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague com código de barras



81640000003-9 35053776202-2 31026280122-3 09005504015-9

Associação de Proteção e Melhoramento  
da Indústria - Udupara  
CNPJ 08.488.370/0001-03  
*[Assinatura]*  
Associação Almorim  
Direção Administrativa

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE.

*[Assinatura]*  
Direção Administrativa

000687

G337140864337621  
14/10/2022 10:15:43



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.43  
1163001163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APNIU  
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1  
\*\*\*\*\*  
Convenio SEC MUNIC FAZENDA - SSA  
Codigo de Barras 81640000003-9 15053776303-2  
21016280122-3 09005504015-9  
Data do pagamento 13/10/2022  
Valor Total 335,05  
-----

DOCUMENTO: 101319  
AUTENTICACAO SISBB: 5.DA2.C9F.D30.4E5.60C

Transação efetuada com sucesso por JA743154 YLRGAN T P SANTANA

*[Faint stamp and handwritten signature]*



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000688

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
36372	10923	04/10/2022	MFC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI LTDA	17.747.058.0001-31	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 3.170,00      Acréscimo: R\$ 0,00      Desconto: R\$ 0,00

Observação: NF nº 10923 - MFC - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES

NÚCLEOS DESTINADOS

PLANO DE CONTAS

Núcleo	Porcentua	Valor	Plano de Contas	Porcentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R\$ 3.170,00	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	100,00	R\$ 3.170,00

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF nº 10923 - MFC - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 1	BB CIC 20007-1 (S3) MATRIZ	100		20/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.170,00

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Administrativo

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Diretoria


Assinatura: \_\_\_\_\_  
Financeira

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Contador

Flávia Machado Almeida  
Diretora Geral  
10/10/2022



000689

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador</p>	<p>Número da Nota: 00010923</p> <p>Data e Hora de Emissão: 04/10/2022 16:03:02</p> <p>Código de Verificação: FVNE-7HJ8</p>
	<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ 17.747.068/0001-31      Inscrição Municipal 451.103/001-66</p> <p>Nome/Razão Social MFC SERVIÇOS DE INFORMATICA BIRELI</p> <p>Endereço Rua Rio Grande do Sul 368 - OUTROS:0 - FITUBA - Salvador - CEP: 41830-140 - BA</p> <p>E-mail</p>
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA</p> <p>CPF/CNPJ 14.264.483/0001-00      Inscrição Municipal</p> <p>Endereço RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaia - CEP: 46310-000/BA</p> <p>E-mail CONTATO@S3SAUDE.COM.BR</p>	
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>(01) LOCAÇÃO DE NOTEBOOK CORE I3 (02) LOCAÇÃO DE NOTEBOOK CORE I5 (05) LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE (01) LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR CORE I5 16GB SERI000: 61/09/2022 A 30/09/2022</p> <p>REF.: 3006/ESCRITORIO</p> <p>BRAS000: 85 1250-4 C/O: 5565-0 PDE CNPJ 17.747.068/0001-31</p> <p>VENCI000: 08/10/2022</p>	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$3.170,00

<p>CNAE</p> <p>7733100 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS</p> <p>Item de Lista de Serviços</p> <p>00000 - Locação de bens móveis</p>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$)
0,00				0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor ISS (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	3.170,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respeito na Lei T 188/2008

- Documento emitido por ME ou EPP isente pelo Simples Nacional

- COMPETÊNCIA: 10/2022 (mês/ano)

- Código de Tributação do Município: 0700-0-01 - Locação de bens móveis

*[Assinatura]*

Associação de Proteção à Maternidade e Infância - UBAIRA  
CNPJ: 14.264.483/0001-00

Ana Paula Amorim  
Diretora Administrativa

Associação de Proteção à Maternidade e Infância - UBAIRA  
Diretor Geral  
2022



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

0337131-000690  
13/10/2022 15:24:05

## Debitado

Agência 1100-0  
Conta corrente 20027-1 ASSOCIACAO APMIU

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 1200 AV BARROS REIS URB SALVADOR  
Conta corrente (com DV) 66650  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 17.747.068/0001-31  
Nome favorecido MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 101,211  
Valor 3.170,00  
Data transferência 13/10/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação BISSB 5A8737A3C2664794

---

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  
Banco do Brasil S.A.  
Eli

000691



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: **MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI**  
CNPJ: **17.747.068/0001-31**

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 10:27:12 do dia 18/05/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 12/11/2022.

Código de controle da certidão: **C2DD.21E8.69FB.369A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Procuradoria-Geral da  
Fazenda Nacional



## 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: 20224821762

RAZÃO SOCIAL	
MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
109.057.341	17.747.068/0001-31

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 27/09/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS 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, Mestranda  
Diretor(a) Geral(a)  
27/09/2022





000693

**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: 451.103/001-96**  
**CNPJ: 17.747.068/0001-31**

Contribuinte: MEC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI  
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, N° 356  
OUTROS:0  
PITUBA  
41.830-140

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 às 11:49:40 horas do dia 01/08/2022.  
Válida até dia 30/10/2022.

Código de controle da certidão: **F2C8.8FED.3857.6395.710D.D9B9.46AA.A188**

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.

Valdire Machado Almeida  
Diretor Geral  
em Serviço  
Pituba

000694

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 17.747.068/0001-91**Razão Social:** MFC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME**Endereço:** RUA RIO GRANDE DO SUL 356 / PITUBA / SALVADOR / BA / 41830-140

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

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

**Validade:** 13/09/2022 a 12/10/2022**Certificação Número:** 2022091301383368868005

Informação obtida em: 27/09/2022 15:50:46

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
DIRETORIA GERAL  
SALVADOR, 27/09/2022  
*[Assinatura]*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.747.068/0001-31

Certidão nº: 24301927/2022

Expedição: 01/08/2022, às 11:45:18

Validade: 28/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.747.068/0001-31, 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.

Flávia M. de S. M. de S.  
Diretor Geral  
em Nome do  
TST



SECRETARIA DE SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra

CNPJ: 08.074.246/0001-11

000696

### DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FONECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
36018	16823	30/09/2022			R\$ 2.051,88	R\$ 2.051,88

#### COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 2.051,88      Acréscimo: R\$ 0,00      Desconto: R\$ 0,00

Observação: DARF/IR EMPREGADOS S/FOPAG COMP.09/2022 - SEDE

#### NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R\$ 2.051,88	4.1.02.008.004- IRRF	100,00	R\$ 2.051,88

#### PLANO DE CONTAS

#### RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

#### FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Arreço.	Desc.	Valor
DARF/IR EMPREGADOS S/FOPAG COMP.09/2022 - SEDE 1	BB C/C 30027-1 (S3 MATRIZ)	Bolero		20/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.051,88

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Administrativo

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Diretoria

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Financeiro

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Contador

Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra  
Diretor Geral  
Eduardo de Souza  
Eduardo de Souza



000697

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF IR</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	14.284.483/0001-08
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA (0075) 35442651	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
COMP.09/2022 - SEDE IR EMPREGADOS	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	2.051,88
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>E vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 102566 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	2.051,88
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF IR</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	14.284.483/0001-08
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA (0075) 35442651	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
COMP.09/2022 - SEDE IR EMPREGADOS	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	2.051,88
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>E vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 102566 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	2.051,88
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Paulo Machado Almeida  
 Diretor Geral  
 Grupo de Renda  
 2022



## DARF- 3o nível, pagar, arrecadação

G331131540551155026  
13/10/2022 15:55:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
13/10/2022 - AUTODIAGNÓSTICO - 15.55.35  
1163001163 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO APMEU  
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1  
-----  
AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 1163 - AGENCIA UBAIRA BA  
CODIGO DE BARRAS -----  
-----  
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2022  
PERIODO DE APURACAO 30/09/2022  
NUMERO DO CNPJ 14.284.483/0001-00  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 1.051,88  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.051,88  
-----

AUTENTICACAO SISBB: F.115.351.1AD.004.F88  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2005  
-----

DOCUMENTO: 101118

-----  
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E 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 0888  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA.

Atenciosamente,  
Diretor Geral  
Banco do Brasil  
13/10/2022



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação da Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000699

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
34912	22819	12/09/2022	PA ARQUIVOS LTDA	34.409.656.0001-84	R\$ 189,60	R\$ 189,60

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 189,60      Acréscimo: R\$ 0,00      Desconto: R\$ 0,00

Observação: NF nº 22819 - PA ARQUIVOS - GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS

NÚCLEOS DESTINADOS

PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R\$ 189,60	4.1.02.002.030 GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	100,00	R\$ 189,60

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	N° Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF nº 22819 - PA ARQUIVOS - GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS 1	BB-C/C 30037-1 (S3 MATRIZ)	Débito		11/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189,60

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Administrativo

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Diretoria

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Financeiro

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Contador

Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra  
Rua ...  
Ubaíra - BA  
Edu

000700



**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**  
 RPS Nº 2526 Série 1, emitido em 12/09/2022

Numero da Nota:  
**00022919**  
 Data e Hora de Emissão:  
**12/09/2022 09:42:30**  
 Código de Verificação:  
**YWS7-DANF**

CPF/CNPJ:  
**34.409.656/0001-84**  
 Nome/Razão Social:  
**PA ARQUIVOS LTDA**

Inscrição Municipal:  
**077.531/001-43**

Endereço:  
**Conselheiro Zacarias, 103, MARES - Salvador - CEP: 40441-80 - BA**  
 E-Mail:  
**FINANCEIRO@PAARQUIVOS.COM.BR**



Nome/Razão Social:  
**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**  
 CPF/CNPJ:  
**14.234.433/0001-08**  
 Endereço:  
**R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, CENTRO - Ubaira - CEP: 45310-000/BA**  
 E-Mail:  
**CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

GUARDA/ARMAZENAMENTO DE CAIXAS BOX - 316,00 X 0,60 = 189,60  
 SERVIÇOS PRESTADOS EM SALVADOR/BA  
 REF.: AGOSTO/2022

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$189,60**

CNAE:  
**9101500 - ATIVIDADES DE BIBLIOTECAS E ARQUIVOS**

Item da Lista de Serviços:  
**02901 - Serviços de biblioteconomia.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	189,60	2,00%	3,79	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	189,60

- Essa Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Essa Nota Salvador Não Gera Crédito
- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 2526 Série 1, emitido em 12/09/2022
- COMPETÊNCIA: 09/2022 (mês/ano)
- Código Tributação do Município: 2901-D/01 - Serviços de biblioteconomia -

*[Assinatura]*  
 Associação de Proteção a Maternidade  
 e Infância - Ubaira  
 CNPJ: 14.234.433/0001-08  
 Ana Paula Amorim  
 Diretora Administrativa

Ver. Machado - Almeida  
 Diretor Geral  
 em Salva





Pagamento **000703** de  
PA ARQUIVOS LTDA

Simplifica

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!



| 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>34.409.656/0001-84 - PA ARQUIVOS LTDA</b>					Vencimento <b>11/10/2022</b>	
Endereço do Beneficiário <b>RUA CONSELHEIRO ZACARIAS 103, MARES 40445-080 - SALVADOR - BA</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>00019/024526630</b>	
Data do Documento <b>12/09/2022</b>	Nº do Documento <b>22819</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Acerto <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>12/09/2022</b>	Número Número / Cod. do Documento <b>00019/112/0086795493-7</b>	
Use do Banco	Conta <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>189,60</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MULTA DE 2% EM 12/10/2022.MORA DE 1% A PARTIR DE 12/10/2022.</b> Data Limite para pagamento: 10/11/2022					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Mens / Multa	
					(-) Outras Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA</b> <b>R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA</b> <b>CENTRO 45310-000 UBAIRA/BA</b>					CNPJ/CPF: <b>14.284.483/0001-08</b>	
Beneficiário Final <b>PA ARQUIVOS LTDA</b>					CNPJ/CPF: <b>34.409.656/0001-84</b>	

Autenticação Mecânica



| 077-9 |

07790.00116 12018.198304 08679.549371 8 91350000018960

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>11/10/2022</b>	
Beneficiário <b>34.409.656/0001-84 - PA ARQUIVOS LTDA</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>00019/024526630</b>	
Endereço do Beneficiário <b>RUA CONSELHEIRO ZACARIAS 103, MARES 40445-080 - SALVADOR - BA</b>					Número Número / Cod. do Documento <b>00019/112/0086795493-7</b>	
Data do Documento <b>12/09/2022</b>	Nº do Documento <b>22819</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Acerto <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>12/09/2022</b>	(-) Valor do Documento <b>189,60</b>	
Use do Banco	Conta <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MULTA DE 2% EM 12/10/2022.MORA DE 1% A PARTIR DE 12/10/2022.</b> Data Limite para pagamento: 10/11/2022					(-) Outras Deduções	
					(-) Mens / Multa	
					(-) Outras Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA</b> <b>R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA</b> <b>CENTRO 45310-000 UBAIRA/BA</b>					CNPJ/CPF: <b>14.284.483/0001-08</b>	
Beneficiário Final <b>PA ARQUIVOS LTDA</b>					CNPJ/CPF: <b>34.409.656/0001-84</b>	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Transferências entre contas correntes BB

G334131404196145013  
13/10/2022 14:07:39

## Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO APMIU  
Agência 1183-0  
Conta corrente 20027-1

## Creditado

Nome P A ARQUIVOS LTDA  
Agência 2057-2  
Conta corrente 155368-0  
Valor 186,60  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por JA743154 YURGAN T P SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria BB 0800 726 9678  
Para deficientes auditivos 0800 726 0088

Elaine Maciel  
Diretor Geral  
YMP



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

# ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra

## DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000703

<b>CÓDIGO</b>	<b>DOC</b>	<b>EMISSÃO</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ</b>	<b>VR. ORIGINAL</b>	<b>VR. A PAGAR</b>
36401	29364175	04/10/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157.0024-59	R\$ 302,67	R\$ 302,67

### COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 302,67      Acréscimo: R\$ 0,00      Desconto: R\$ 0,00

Observação: FATURA nº 29364175 - VIVO - sede - conta nº 0380625272

### NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - SI	100,00	R\$ 302,67	4.1.02.004.001: TELEFONE E INTERNET	100,00	R\$ 302,67

### PLANO DE CONTAS

### RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

### FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acresc.	Desc.	Valor
FATURA nº 29364175 - VIVO - sede - conta nº 0380625272 1	BB C/C 20027-1 (SI MATRIZ)	Boleto		26/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 302,67

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Administrativo

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Diretoria

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Financeiro

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Contador

Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra  
Diretoria  
Custas  
SOMA



Nº da Conta: 0380825272  
 Mês de referência: 10/2022  
 Período: 02/09/2022 a 01/10/2022  
 Data de emissão: 04/10/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: 18486 ou 1056

Telefônica Brasil S.A.  
 Rua Siveria Metre, 1000  
 CEP 41190-000 - Salvador - BA  
 I.E.: 06378658  
 CNPJ Matr.: 02.598.157/01-42  
 CNPJ Filial: 02.598.157/034-99

000704

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE  
 R. ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N  
 CENTRO  
 45310-001 UBAIRA - BA

Vencimento  
**25/10/2022**

Total a Pagar - R\$  
**302,67**

Plano Anatel  
 201 POS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB M/S  
 201 POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB M/S  
 201 POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB M/S

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 10GB M/S	3	3	151,71
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V4	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	3	3	-
VIVO NEWS	3	3	-
SMART EMPRESAS 15GB M/S	1	1	60,20
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V3	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
SMART EMPRESAS 2GB M/S	1	1	36,79
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
VIVO 55	2	2	4,40
<b>Subtotal</b>			<b>253,10</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 8GB	1,4GB	1,50GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	47,00GB	3,59GB	0,00
FRANQUIA TORREDO	5,00	1	0,00
FRANQUIA VOZ	300,00min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	25min	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado **impresso, de forma permanente ou não.**

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Melhorar o pagamento em dia evita a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Atenção Médica



Nome do Cliente  
**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE**

Vencimento

**25/10/2022**

Total a Pagar - R\$

**302,67**

Cód. Débito Automático: 0380825272 - 5 | Nº da Conta: 0380825272 | Mês Referência: 10/2022

846800000032 | 026700410017 | 103808252722 | 102222210258



Pagar via Pix



Atenção Médica  
 Central de Atendimento  
 1331 (Geral) 1332 (Deficientes Auditivos)  
 www.anatel.gov.br



## CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
<b>Utilização Acima do Contratado</b>		
Ligação de Longa Distância	0min0s	0,00
No Brasil - Em Roaming		
Ligação de Longa Distância	03min00s	2,59
<b>Subtotal</b>		<b>2,59</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>		
Ligação Local	0min00s	0,00
Internet - Tarifação MBKB	28,75MB	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil (02.558.157/0135-74)</b>		
Assinatura - Serviço Contratado		46,96
<b>Subtotal</b>		<b>46,96</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>302,67</b>

Assinatura  
CPF: 284.918.700/013-018  
e  
Rua Armações  
Administrativa

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE  
R. ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N  
CENTRO  
45310-001 UBAPÁ - BA

CPF/CNPJ: 14284483000108  
Inscrição Estadual: ISENTA  
Número da conta: 0360625272

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.  
Endereço: Rua Silveira Martins, 1036 - Cabula  
CNPJ: 02.558.157/0034-69  
I.E.: 58378658

Nº NFST: 29364175/10/2022  
Período: 02/09/2022 a 01/10/2022  
Atende o convênio: 115/2003  
Descrição: PFI/PJ - OUTROS

Nº Série/C: Sub-Série:  
Emissão: 04/10/2022  
CFOP: 5.307

Sig	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1360	Serviços Contratados	15	18,00%	157,40
<b>TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.</b>					<b>157,40</b>

## Informações Complementares

ICMS 18,00%	Base de Cálculo R\$ 157,40	Valor ICMS R\$ 28,33	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 129,07	Valor PIS R\$ 0,84	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COPINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 129,07	Valor COPINS R\$ 3,87	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o RUST 1% = R\$1,23 e FUNTEL 0,5% = R\$0,61 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.  
Autenticação digital: 68a674d71c48c7fa096d267723915e5a

Assinatura Manuella  
Assinatura Chantal  
Assinatura em São Paulo  
07/10/2022

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE  
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 5N  
CENTRO  
45310-001 LEBARRA - BA

CPF/CNPJ: 14264483000108  
Inscrição Estadual: ISENTA  
Número da conta: 0380825272

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Nome da Empresa: OI S.A.	Nº NFST: 265724/10/2022	NFSérie: B Sub-Série: 11
Endereço: Av. Antonio Carlos Magalhães, 681 - Andar 8 - Itaipava	Período: 02/09/2022 a 01/10/2022	Emissão: 04/10/2022
CNPJ: 76.535.754/0018-91	Atende o convênio: 1152003	CFOP: 5.307
I.E.: 62.909.340	Descrição: FFI/PJ - OUTROS	

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1170	No Brasil - Em Roaming Ligações de Longa Distância	03m00s	18,00%	2,59
<b>TOTAL NOTA FISCAL OI S.A.</b>					<b>2,59</b>

**Informações Complementares**

ICMS 18,00%	Base de Cálculo R\$ 2,59	Valor ICMS R\$ 0,47	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 2,59	Valor PIS R\$ 0,02	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 2,59	Valor COFINS R\$ 0,08	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o RUST 1% = R\$0,02 e FUNTEL 0,5% = R\$0,01 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.  
Autenticação digital: 03b7.c021.63aa.3b10.361b.8406.60c0.048b

**DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA**
**VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA**

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
71-99610-8122	SMART EMPRESAS 10GB MAS	84,56	71-99943-6180	SMART EMPRESAS 10GB MAS	50,57
71-99981-8940	SMART EMPRESAS 10GB MAS	62,77	71-99999-7184	SMART EMPRESAS 15GB MAS	77,96
75-99885-5355	SMART EMPRESAS 2GB MAS	35,79			

Total Números Vivo: 5  
Valor Total R\$ 302,67

**VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA**
**FRANQUIA VOZ**

Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
71-99610-8122	00m00s	71-99943-6180	00m00s
71-99981-8940	00m00s	71-99999-7184	00m00s
75-99885-5355	00m00s		

Total Números Vivo: 5  
Total Incluso Plano/Pacote: 200.000 min  
Total Utilizados Minutos/Unidade: 00m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

**FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA**

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
71-99610-8122	3MB 336KB	71-99943-6180	7MB 488KB
71-99981-8940	1234MB 671KB	71-99999-7184	1729MB 300KB
75-99885-5355	682MB 573KB		

Total Números Vivo: 5  
Total Incluso Plano/Pacote: 47,00GB  
Total Utilizados Minutos/Unidade: 3642MB 789KB

Unidades que serão transferidos para a próxima conta: 0,00MB

Atividade: Atividade  
Vivo: Geral  
Serviço: Serviço de  
Atividade: Atividade



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3371315003840181  
13/10/2022 15:34:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.34  
1163001163 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APNIU  
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.037-1  
=====  
Convenio VIVO BA  
Codigo de Barras 84680000003-2 02670041001-7  
10380025272-2 10222211025-8  
Data do pagamento 13/10/2022  
Valor Total 302,67  
=====  
DOCUMENTO: 101306  
AUTENTICACAO SISBB: 4.889.903.85A.D51.698

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA

Autenticar em  
www.bb.com.br  
ou no aplicativo  
BB Móvel



## DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
37085	622	20/10/2022	LM SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	23.750.725.0001-60	R\$ 7.319,82	R\$ 7.319,82

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 7.319,82      Acréscimo: R\$ 0,00      Desconto: R\$ 0,00

Observação: NF nº 622 - LM SERVIÇOS - ASSESSORIA CONTÁBIL

## NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R\$ 7.319,82	4.1.02.002.001: ASSESSORIA CONTÁBIL	100,00	R\$ 7.319,82

## PLANO DE CONTAS

## RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor
-------	-----------	-------

## FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acésc.	Desc.	Valor
NF nº 622 - LM SERVIÇOS - ASSESSORIA CONTÁBIL 1	BB C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	TED		20/10/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.319,82

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Administrativo

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Diretor(a)

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Financeiro

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Contador



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Número da Nota: 00000822 Data e Hora de Emissão: 20/10/2022 12:15:14 Código de Verificação: YP2C-3F2G
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		 Contabilidade
CPF/CNPJ: <b>23.750.725/0001-00</b> Nome/Razão Social: <b>LM SERVIÇOS CONTÁBIS LTDA</b> Endereço: <b>Rua Frederico Simões SR - ADVANCED TRADE - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-774 - BA</b> E-mail: <b>lmccontabilidade1000@gmail.com</b>	Inscrição Municipal: <b>849.712/001-54</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA USARA</b> CPF/CNPJ: <b>14.284.483/0001-08</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaia - CEP: 45310-000/BA</b> E-mail: <b>CONTATO@S3BAUDE.COM.BR</b>	Inscrição Municipal: ---	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Serviços administrativo-financeiro, competência 09/2022. BANCO INTER - 071 LM SERVIÇOS CONTÁBIS LTDA CNPJ: 23.750.725/0001-00 Agência: 0001 Conta: 5561466-3		 <b>André Cincurá</b> Diretor Financeiro S3 Gestão em Saúde

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$7.319,82**

CNAE <b>8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b>						
Item da Lista de Serviços:						
<b>01703 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.</b>						
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$) <b>0,00</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
Valor ISS (R\$) <b>0,00</b>	Valor IR (R\$) <b>0,00</b>	Valor COFINS (R\$) <b>0,00</b>	Valor IPI (R\$) <b>0,00</b>	Valor CSLL (R\$) <b>0,90</b>	Outras Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Valor Líquido (R\$) <b>7.319,82</b>
- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei: 7.108/2006 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional - COMPETÊNCIA: 10/2022 (mensal) - Código de Tributação do Município: 1703-001 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa						



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336201617763937013  
20/10/2022 16:22:39

## Debitado:

Agência 1163-0  
Conta corrente 20027-1 ASSOCIAÇÃO APMIU

## Creditado:

Banco 77 BANCO INTER  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 66614663  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 23.750.729/0001-00  
Nome favorecido LM SERVICOS CONTABEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 102.006  
Valor 7.319,82  
Data transferência 20/10/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A948D5D7AC78ED86

---

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 726 0088

Elaine Machado Almeida  
Diretora Geral  
Banco do Brasil S.A.  
11/10/2022 16:22:39



**UPA24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



## UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - UPA SOTAVE

### Nota Explicativa

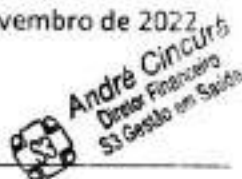
A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaira – S3 Gestão em Saúde, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 14.284.483/0001-08, com endereço à Rua Antônio Teixeira Della Cella, 5/N, Centro, Ubaira/ BA, gestora do Contrato de Gestão nº 001/2022, que tem por objeto operacionalização da Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos – UPA SOTAVE, em Jaboatão dos Guararapes, vem, tempestivamente, prestar informações acerca do valor de R\$ 16,68 (dezesesseis reais e sessenta e oito centavos), depositado na Conta Corrente do Contrato de Gestão nº 001/2022 em 31/10/2022.

O valor refere-se à devolução do saldo de custeio dos custos indiretos, referente à competência de outubro/2022, tramitado em 13/10/2022 de R\$ 34.873,70 (trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta centavos).

Para fins de transparência segue: 1) Extrato bancário; 2) Comprovante de devolução; 3) Nota Explicativa dos Custos indiretos da competência de setembro 2022.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 01 de novembro de 2022

**André Cincurá**  
Diretor Financeiro



**Ana Paula Amorim**  
Diretora Administrativa

Associação de Proteção à Maternidade e Infância - Ubaira  
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Ana Paula Amorim  
Diretora Administrativa

**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50

Nome do usuário: TIAGO NASCIMENTO REIS

Data da operação: 01/11/2022 - 14h29

000712

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864   0003750-8	2.537,66	389.675,92	392.213,58

**Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				372,41
03/10/2022	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-13,20	364,21
04/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	911296	3.500,00		3.864,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 35490	133		-846,66	3.019,66
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	3.017,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 04/10	1465221		-2.093,21	925,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 04/10	1468278		-801,89	124,27
05/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	911296	324.000,00		324.124,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864793	149.000,00		473.124,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286405		-109.764,73	363.359,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286405		-423,50	362.936,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIANE VIEIRA DA SILV	4822929		-314,78	362.621,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	4881172		-75,15	362.546,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	6688448		-41.996,71	320.549,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	286405		-317.922,81	2.626,59
	TRANSF CC PARA CC PJ JATOBARREITO CENTRO DE DIS	3935193		-978,75	1.647,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4872929		-11,66	1.636,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4881172		-11,05	1.624,54
06/10/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36180	134		-260,13	1.364,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41022		-9,00	1.355,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41022		-9,00	1.346,41
07/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	911296	400,00		1.746,41
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVIÇOS DE 07/10	1128500		-1.721,21	25,20
10/10/2022	TED-TRANSF ELET DISPON RENET.FUNDO MUNICIPAL DE S	9348311	170.000,00		170.025,20
	TED-TRANSF ELET DISPON RENET.FUNDO MUNICIPAL DE S	9349463	678.899,65		848.924,85
	TED-TRANSF ELET DISPON RENET.PMIG 55 FUNDO MUN SA	9369709	135.000,00		983.924,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864271	15.000,00		998.924,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34832	135		-691,30	998.243,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34798	136		-202,40	998.041,15

Assinatura  
Assinatura  
Assinatura



Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34848	137		-1.683,51	806.357,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36208	138		-377,00	995.980,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FF DIST PROD FARMAC	9521135		-700,00	995.280,62
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31022		-60,95	995.219,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9521135		-11,65	995.208,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: GEOVANI SANTOS OLIVEI 10/10	1615461		-10.000,00	985.208,02
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI S.A	5962903		-50,84	985.147,18
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI S.A	5962903		-64,30	985.078,88
11/10/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36318	139		-893,25	984.185,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36292	140		-1.274,40	981.911,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36396	141		-543,33	981.347,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	1100143		-10.000,00	971.347,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	1105138		-10.000,00	961.347,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P3 GESTAO ADMINISTRA	1122164		-10.000,00	951.347,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71022		-9,00	951.338,90
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARI 0561	6040661		-47.971,74	903.367,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE MACHADO ALMEIDA	1425903		-1.000,00	902.367,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE MACHADO ALMEIDA	1425921		-713,58	901.653,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2854199		-15.000,00	886.653,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2854223		-145.000,00	737.653,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1100143		-11,65	737.641,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1105138		-11,65	737.630,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1122164		-11,65	737.618,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRANDAO & SA CONFABIL 11/10	1109309		-5.000,00	732.618,63
13/10/2022	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	952409		-676.000,00	56.618,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36489	142		-3.487,50	54.131,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36299	143		-3.546,62	50.584,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36304	144		-1.500,00	49.084,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36066	145		-13.199,50	35.885,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101022		-9,00	35.876,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU.13/10	1126230		-34.873,70	1.002,31
14/10/2022	RESSGATE FUNDOS MAX DI	911296	250,00		1.252,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4003448		-897,32	354,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111022		-9,00	345,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4003448		-11,65	334,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: P R COMERCIAL MEDICA 14/10	1704099		-301,70	32,64

000713

Elaine Machado Almeida  
 Gerente Central  
 14/10/2022



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7798477		-436,96	55.154,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7801073		-1.760,64	53.393,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7806186		-436,96	52.956,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7816712		-436,96	52.519,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7820086		-873,93	51.645,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7823788		-886,69	50.759,30
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ ART CIRURGICA LTDA.	7062864		-875,00	50.284,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305222		-686,59	49.597,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308451		-185,56	49.412,15
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230253		-885,00	48.527,15
	TRANSF CC PARA CC PJ R. & F CLIMATIZACAO LTDA	1230370		-4.000,00	44.527,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	3190292		-480,00	44.047,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201996		-236,76	44.215,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682435		-11,55	44.203,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682569		-11,55	44.192,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682668		-11,55	44.180,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682693		-11,55	44.168,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682722		-11,55	44.157,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682739		-11,55	44.145,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682756		-11,55	44.133,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7682803		-11,55	44.122,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7736202		-11,55	44.110,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7741124		-11,55	44.098,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7752806		-11,55	44.087,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7794296		-11,55	44.075,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7798477		-11,55	44.063,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7801073		-11,55	44.052,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7806186		-11,55	44.040,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7816712		-11,55	44.028,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7820086		-11,55	44.017,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7823788		-11,55	44.005,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 20/10	1231370		-35.894,78	8.110,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 20/10	1231403		-324,90	7.786,41
21/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	25.000,00		32.786,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANS AGUA LTDA	8698421		-360,00	32.426,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIDIMAR COM PROD MED	8917578		-6.662,00	25.764,41

000715

Alameda  
Central  
Sul

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MORG PRODUTOS EM SAU	8921472		-15.263,60	10.001,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PH COM PROD MEDICOS	8923732		-653,50	9.347,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SULMEDIC COM MEDICAM	8932081		-1.481,50	7.866,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEUPHARMA DIST MAT M	8941731		-4.624,18	3.241,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8947071		-436,96	2.805,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191022		-9,00	2.796,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191022		-9,00	2.787,02
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230247		-3.681,40	-894,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8598421		-11,65	-915,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8917578		-11,65	-926,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8921472		-11,65	-938,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8923732		-11,65	-950,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8932081		-11,65	-961,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8941731		-11,65	-973,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8947071		-11,65	-984,95
24/10/2022	RESSGATE FUNDOS MAX DI	952409	2.200,00		-784,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 37180	152		-2.482,50	-3.267,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201022		-4,94	-3.272,39
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201022		-9,00	-3.281,39
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230503		-180,00	-3.461,39
25/10/2022	RESSGATE FUNDOS MAX DI	952400	51.000,00		-3.461,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36298	153		-1.824,06	-5.285,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 35832	154		-2.182,23	-7.467,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36530	155		-556,49	-8.024,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 37144	156		-15.081,90	-23.106,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 37145	157		-870,00	-23.976,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2014470		-436,96	-24.413,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2022282		-1.760,64	-26.173,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2024160		-1.760,64	-27.934,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LYVIA NAYA BEZERRA D	2028710		-22.129,46	-50.063,77
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSFER VIA NET	1		-0,74	-50.064,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF-0239	5202434		-4.390,91	-54.455,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2014470		-11,65	-54.467,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2022282		-11,65	-54.478,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2024160		-11,65	-54.490,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2028710		-11,65	-54.502,02

000736

Banco Bradesco S/A  
 Rua ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...



000717

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	20.000,00		20.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 35852	158		-4.024,84	15.975,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 35842	159		-280,60	15.694,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 35865	160		-527,60	14.657,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDILAR IMP DIST PRO	2607966		-4.896,00	9.771,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMATER MEDICAMENTO	2614360		-1.005,20	8.766,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2623728		-435,96	8.329,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2627663		-964,70	7.365,10
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-1,41	7.363,69
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	7.361,49
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-3.347,35	4.014,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VANPEL MATERIAL DE ESCRITO	1232106		-906,00	3.108,14
	TRANSF CC PARA CC PJ D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	6342155		-1.147,21	1.960,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2607966		-11,55	1.949,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2614360		-11,55	1.937,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2623728		-11,55	1.925,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2627663		-11,55	1.914,33
27/10/2022	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	1.912,13
28/10/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	952409	6.000,00		7.912,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CIL COMERCIO DE INFO	4747949	1.494,00		9.406,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 35838	161		-1.271,20	8.134,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36301	162		-679,00	7.455,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36397	163		-2.625,51	4.830,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANS AGUA LTDA	4560786		-360,00	4.470,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL BATISTA LT	4595105		-1.921,73	2.548,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4560786		-11,55	2.537,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4595105		-11,55	2.525,38
<b>Total</b>			<b>1.765.799,85</b>	<b>-1.763.651,88</b>	<b>2.525,38</b>

Os dados acima têm como base 01/11/2022 às 14h29 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2022	SALDO ANTERIOR				2.525,38
31/10/2022	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO AFM(U 31/10)	1627132	16,68		2.542,06
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-1,40	2.537,66
<b>Total</b>			<b>16,68</b>	<b>-4,40</b>	<b>2.537,66</b>

www.Machado.com.br  
 11-93091-2000





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.25  
1163001143 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO ARMIU

AGENCIA: 1163-0 CONTA: 30.017-1

## SOBRE A TRANSAÇAO

ID: E0000000010221031192557664246753  
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08  
VALOR: 16,68  
DATA: 31/10/2022 - 16:27:11

PAGO PARA: Upa Sotave  
CNPJ: 14.284.483/0004-58  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2864 - CONTA: 000000000000000037500  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/10/2022 - 16:27:13

DOCUMENTO: 183104  
AUTENTICACAO SISBB: 3.274.058.57E.A2E.3DD

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 não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartões e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA

Atendente  
31/10/2022 16:35:24  
000719



**UPA24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



## UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - UPA SOTAVE

### Nota Explicativa

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaira – 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, Ubaira/ 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 13/10/2022 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 nº 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 OUTUBRO/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 nº 15.210/2013, a possibilidade de ressarcimento das despesas administrativas/custos indiretos encontra-se positivada no inciso XXI, Art. 10 e no §3º, Art. 10-A, e valendo-se desta cláusula 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.





Para fins de transparência, segue planilha demonstrativa do rateio das despesas custeadas na competência de OUTUBRO/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	13/10/2022

Código	Doc.	Fornecedor	Descrição	Salda	DATA DO PGTO VIA SEDE
33175	15407	DOUGLAS LEME DE RISO	DOUGLAS LEME - ALUGUEL SALA 709 E 710/ GARAGEM 89 E 90	R\$ 3.000,00	13/10/2022
36214	106	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	NOTA FISCAL DA DIRETORIA DE PROJETOS MES DE SETEMBRO/2022 1	R\$ 10.000,00	13/10/2022
36373	2022833	SMED TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	NF nº 2022833 - SMED - SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR 1 (SMED TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA)	R\$ 938,50	13/10/2022
36337	402777441	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	FATURA nº 402777441	R\$ 907,77	13/10/2022
36334	40243285	ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	FATURA nº 402432851	R\$ 2.397,02	13/10/2022
36339	641967712	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	NF nº 641967712 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 608 1	R\$ 1.065,78	13/10/2022
36342	641969000	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	NF nº 641969000 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 704 1	R\$ 369,26	13/10/2022
36348	641967714	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	NF nº 641967714 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 709 1	R\$ 366,36	13/10/2022
36350	642082158	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	NF nº 642082158 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 710 1	R\$ 390,43	13/10/2022
36345	642119879	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	NF nº 642119879 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 705 1	R\$ 376,00	13/10/2022
36346	642122851	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	NF nº 642122851 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 708 1	R\$ 267,46	13/10/2022
36391	17040	MUNICIPIO DE SALVADOR	BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU	R\$ 246,44	13/10/2022



**UPA24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



			SALA 705 COMP SETEMBRO 1 [MUNICÍPIO DE SALVADOR]		
36389	17038	MUNICÍPIO DE SALVADOR	BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 608 COMP SETEMBRO 1 [MUNICÍPIO DE SALVADOR]	R\$ 246,44	13/10/2022
36390	17039	MUNICÍPIO DE SALVADOR	BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 704 COMP SETEMBRO 1 [MUNICÍPIO DE SALVADOR]	R\$ 246,44	13/10/2022
36395	17044	MUNICÍPIO DE SALVADOR	BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 710 COMP SETEMBRO 1 [MUNICÍPIO DE SALVADOR]	R\$ 335,05	13/10/2022
36393	17042	MUNICÍPIO DE SALVADOR	BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 708 COMP SETEMBRO 1 [MUNICÍPIO DE SALVADOR]	R\$ 335,05	13/10/2022
36394	17043	MUNICÍPIO DE SALVADOR	BOLETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - IPTU SALA 709 COMP SETEMBRO 1 [MUNICÍPIO DE SALVADOR]	R\$ 335,05	13/10/2022
36372	10923	MFC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI LTDA	NF nº 10923 - MFC - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 3.170,00	13/10/2022
36018	16823	IR CLT 09/2022	DARF/IR EMPREGADOS S/ FOPAG COMP.09/2022	R\$ 2.051,88	13/10/2022
34912	22819	PA ARQUIVOS LTDA	NF nº 22819 - PA ARQUIVOS - GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	R\$ 189,60	13/10/2022
36401	29364175	TELEFONICA BRASIL S.A	FATURA nº 29364175 - VIVO	R\$ 302,67	13/10/2022
37086	622	LM SERVIÇOS - ASSESSORIA CONTÁBIL	NF Nº 622 - LM SERVIÇOS COMP. 09/2022	R\$ 7.319,82	20/10/2022
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 34.857,02</b>	
<b>SALDO DEVOLVIDO</b>				<b>R\$ 16,68</b>	

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 34.857,02</b>	
<b>SALDO DEVOLVIDO</b>	<b>R\$ 16,68</b>	<b>31/10/2022</b>

Jaboatão dos Guararapes - PE, 01 de novembro de 2022.

*André Cincurá*

**André Cincurá**  
Diretor Financeiro



**André Cincurá**  
Diretor Financeiro  
S3 Gestão em Saúde



*Ana Paula Amorim*

**Ana Paula Amorim**  
Diretora Administrativa

Associação de Proteção à Maternidade e Infância - UPA Sotave  
CNPJ: 14.284.483/0001-08

**Ana Paula Amorim**  
Diretora Administrativa

000723

		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		MÊS/ANO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022			
UNIDADE							
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE							
DESCRIÇÃO				VALOR			
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS							
1. Salários e Encargos Sociais				R\$	19.371,70		
1.1. Assistência Médica					-		
1.2. Outros Profissionais de Saúde					-		
1.3. Assistência Odontológica					-		
1.4. Administrativo				R\$	17.319,82		
1.5. FGTS					-		
1.6. INSS					-		
1.7. IRRF					2.051,88		
1.8. Benefícios					-		
2. Impostos e Taxas					1.744,47		
3. Serviços Gerais				R\$	12.802,35		
3.1. Telefonia/Internet				R\$	3.607,46		
3.2. Água					-		
3.3. Energia Elétrica				R\$	2.835,29		
3.4. Aluguel/Locação (exceto ambulância)					6.170,00		
3.5. Outras despesas gerais					189,60		
3.6. Manutenção					-		
3.7. Depreciação e Amortização					-		
3.8. Perdas Diversas					-		
3.9. Outras despesas/receitas operacionais					-		
4. Manutenção				R\$	938,50		
4.1. Predial e Mobiliário					-		

000724

4.2. Veículos	
4.3. Equipamentos Médico-hospitalar	
4.4. Equipamentos de Informática	R\$ 938,50
4.5. Outros Equipamentos	
4.6. Engenharia Clínica	
4.7. Demais despesas	
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>34.857,02</b>
RECEBIMENTO IMS	
	23/03/2002
	ASSINATURA

MINISTÉRIO DA SAÚDE  
SECRETARIA DE SAÚDE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



