



000001



GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

MARÇO/2023



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde



000002



GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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

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

PLANILHA DE CONFERENCIA

ANO 2023 - Competência mês de MARÇO/2023

ELETTRÔNICO - E-MAIL		PRESTAÇÃO DE CONTAS FÍSICA	
PCF (formato excel)	Planilha Contabil Financeira	Quadr. de Pasta A a Z enviada	2
	Fundo Fixo	Planilha Contabil Financeira (PDF, tabelas e anexos)	OK
	1 Conta Corrente (D e C)	Seminários (Anexo II do VII, Categoria Profissional e Planilha de Conferência)	OK
	2 Conta Corrente (D e C)	Recitas Operacionais	OK
	Saldo Final do Catálogo	Outras Recitas Gerais	OK
	Aplicação Financeira	[Certidão Municipal/Itens, Certidão FGTS, Certidão Trabalhista, Certidão de Regularidade Fiscal do Estado, Certidão de Direitos Fiscais Estado, Certidão Carteira Aluno, Certidão Simplificada Conta Corrente, Livro do CNPJ atualizado e Consulta ao Portal de Transparência - GEF]	OK
	Anexo I (atendimento conforme Resolução do TCE)	Contratos e Termos Aditivos	OK
	Anexo II (atendimento conforme Resolução do TCE)	Extrato CADED	OK
	Anexo IV (atendimento conforme Resolução do TCE)	Turnover	OK
	Anexo 7 (atendimento conforme Resolução do TCE)	Movimentação de Cálculo de Folha de Pagamento	OK
	Anexo VI (atendimento conforme Resolução do TCE)	Folhas Adivas / Jovens Aprendiz / 12 ^o (completa)	OK
	Anexo VIII (atendimento conforme Resolução do TCE)	Impostos (DARF, GPS, FGTS, PIS)	OK
	Anexo VII (atendimento conforme Resolução do TCE)	Benefícios (Nota fiscal, boleto, aplicação dos funcionários e comprovante de pagamento)	OK
	Turnover	Folhas Desativadas / Jovens Aprendiz (completa)	OK
	Categoria Profissional	GRFP	OK
	Cálculo Folha de Pagamento	Itens folhas de GRFP e comprovante de pagamento Termo Rescisão	OK
	Planilha Contabil Financeira (formato PDF - tabelas e anexos)	Serviço e comprovante de pagamento Balancete Contábil Analítico	OK
	Anexo I do VII	Índice tabelas	OK
	Anexo II do VII	Saldo Final do Catálogo	OK
	Anexo IV do VII	Balancete Contábil Analítico (geral)	OK
Anexo 7 do VII	Movimentação de Cálculo Estoque (planilha excel)	OK	
Anexo VIII do VII	Relatório de Saldo (por grupo)	OK	
Contratos e Termos Aditivos	Relatório de Entrada (por grupo)	OK	
Folha de Folha	Notas Fiscais	OK	
Conciliação Bancária	Folha de Caixa	OK	
Extratos Bancários em formato PDF	Conciliação Bancária	OK	
Extratos Bancários em formato CSV	Planilha Débito e Crédito em formato excel (Extratos Bancários)	OK	
Extratos Bancários em formato Excel	Extratos Bancários (Conta Corrente)	OK	
Planilha Débito e Crédito em formato excel	Planilha Aplicação Financeira em formato excel (Extratos Bancários)	OK	
Extratos Bancários	Extratos Bancários (Aplicação)	OK	
Planilha Aplicação Financeira em formato excel	Termo de Responsabilidade do Fundo Fixo	OK	
Extratos Bancários	Planilha do Fundo Fixo	OK	
Extratos Bancários (Aplicação)	Relatório Geral/LL	OK	
Termo de Responsabilidade do Fundo Fixo			
Relatório Geral/LL			
Prestação de contas em formato PDF			


LEGENDA PARA PREENCHIMENTO COLUNA "C" e "D"
N / A - NÃO SE APLICA
OK - QUANDO A UNIDADE ADEQUADA FOR EM DIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
F - QUANDO FALTAR NO DIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS



000004 GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)


000005

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO/2023	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.162.456,73	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-	
Repasse Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		1.162.456,73	
Rendimento de Aplicações Financeiras		9.722,56	
Reembolso de Despesas		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		9.722,56	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.172.179,29	
DESPESAS OPERACIONAIS			
1. Pessoal		VALOR	
1.1. Salários (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		896.720,87	
1.2. Assistência Médica		633.050,92	
1.1.1. Médicos		-	
1.1.1.2. Outras profissionais de saúde		-	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		633.050,92	
1.2. FGTS		49.906,24	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		34.698,60	
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		179.065,11	
2. Insumos Assistenciais		85.351,25	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pense		23.610,66	
2.2. Medicamentos		47.948,11	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		13.173,65	
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		618,83	
2.7. Material Laboratorial		-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		-	
3. Materiais/Consumos Diversos		15.771,68	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		8.190,58	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		1.277,54	
3.3. Material de Expediente		1.532,98	
3.4. Combustível		4.417,19	
3.5. LP		-	
3.6. Material de Manutenção		-	
3.6.1. Manutenção de Bem Móvel		-	
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		-	
3.6.2. Manutenção de Bem Imóvel		-	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		-	
3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos		-	
3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar		-	
3.6.2.3.2. Outros Equipamentos		-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		353,39	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		1.368,40	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-	
4.1.1. Seguros Imóvel		-	
4.1.2. Seguros Veículo		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		754,29	
4.2.1. Taxas		754,29	
4.2.2. Impostos		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		614,11	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		138,20	
4.3.2. Tarifas		475,91	


18.04.23


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gerência de Saúde

000006

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO/2023	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		9.023,51	
5.1. Telefonia/Internet		4.041,68	
5.1.1. Telefonia Móvel		4.041,68	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		-	
5.2. Água		1.629,08	
5.3. Energia Elétrica		-	
5.4. Aluguel/Locação (exceto ambulância)		3.238,75	
5.4.1. Locação de imóvel (Pessoa Jurídica)		-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		-	
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		3.238,75	
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)		-	
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		-	
5.6. Serviços Cartório e Correios		49,10	
5.7. Outras Despesas Gerais		64,90	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		64,90	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		69.302,65	
6.1. Assistência Médica		32.929,17	
6.1.1. Médicos		-	
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.3. Laboratório		15.299,97	
6.1.4. Alimentação/Dietas		4.629,20	
6.1.5. Locação de Ambulâncias		13.000,00	
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-	
6.2. Assistência Odontológica		-	
6.2.1. Pessoa Jurídica		-	
6.3. Administrativos		36.373,48	
6.3.1. Pessoa Jurídica		34.873,48	
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		2.227,40	
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		9.315,00	
6.3.1.3. Vigilância		-	
6.3.1.4. Consultorias		20.000,00	
6.3.1.5. Treinamentos		-	
6.3.1.6. Serviços Contábeis		-	
6.3.1.7. Serviços Advocatícios		-	
6.3.1.8. Dedetização		563,33	
6.3.1.9. Limpeza		-	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		2.767,75	
6.3.2. Serviços Domésticos		1.500,00	
6.3.2.1. Lavanderia		1.500,00	
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira		-	
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos		-	
7. Manutenção		13.511,45	
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		-	
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		-	
7.1.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		-	
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		-	
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		-	
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		-	
7.1.3. Reparo e Manutenção de Veículos		-	
7.1.4. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		-	
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		13.511,45	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		13.511,45	
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		5.761,45	
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		4.800,00	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		-	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		-	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		-	
8. Investimentos		-	
8.1. Equipamentos		-	
8.2. Móveis e Utensílios		-	
8.3. Obras e Construções		-	
8.4. Outras despesas Investimentos		-	
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-	
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		51.932,00	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.142.981,81	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		29.197,48	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,38	

000007

 JABOATÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 MÊS/ANO		ANO CONTRATO		
			MARÇO/2023		2		
	UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE				
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		ELAINE MACHADO ALMEIDA					
CAIXA							
		DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)				(389,29)			
DÉBITOS (2)				268,51			
CRÉDITOS (3)				1.000,00			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)				347,20			
CONTA CORRENTE							
		DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)				3.638,97			
DÉBITOS (2)				1.750.755,49			
CRÉDITOS (3)				1.748.163,57			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)				1.047,05			
SALDO DE ESTOQUE							
		DESCRIÇÃO		VALOR			
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)				296.646,84			
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)				37.957,35			
INVESTIMENTOS (3)				-			
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)				334.604,19			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
		DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)				620.899,87			
RESGATES (2)				563.900,00			
APLICAÇÕES (3)				641.000,00			
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)				9.722,56			
TRIBUTOS (5)				-			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)				707.722,43			
		SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		1.043.715,87			
FORNECEDORES							
		DESCRIÇÃO		VALOR			
Contas Vencidas no mês da prestação de contas				-			
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.				4.225,54			
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.				812.691,56			
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.				2.748,19			
TOTAL				819.665,29			
SALDO DE PROVISÕES							
		DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)				1.269.262,70			
PROVISÃO DO MÊS (2)				179.065,11			
FÉRIAS (3)				-			
13º SALÁRIO (4)				-			
RESCISÕES (5)				-			
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)				1.448.327,81			
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS							
		DESCRIÇÃO		VALOR			
EQUIPAMENTOS				-			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				-			
OBRAS E CONSTRUÇÕES				-			
VEÍCULOS				-			
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS				-			
TOTAL				-			
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS							
		DESCRIÇÃO		VALOR			
SALDO INICIAL (1)				-			
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)				-			
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)				-			
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)				-			

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

18.04.23
DATA

S3
Assinatura Responsável SMS
Secretaria Municipal de Saúde



FUNDO FIXO

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



000010



FUNDO FIXO DE CAIXA

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para os devidos fins sermos detentores da importância de R\$ 657,80 (Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta Centavos) em espécie, recurso esse oriundo da conta corrente 0204701-2 do CNPJ 14284483000450 da Upa Municipal Eduardo Campos para constituição de um Fundo Fixo de Caixa sob nossa responsabilidade.


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

COMITATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Jaboatão dos Guararapes, 31 de março de 2023.

de acordo com o fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: 
Nome:
Função:
Data: 31/03/23

Assinatura da Diretora Administrativa

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 27/03/2023 - 12h00

Nº de controle: 691536292119562196 | Documento: 1425139

000011

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**Conta de crédito: **Agência: 1425 | Conta: 0204701-2 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **ELAINE MACHADO ALMEIDA**Valor **R\$ 657,80**Data de débito: **27/03/2023**Descrição: **TR 45038**

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

Autenticação

YwExw8#b uKJRbIm@ @NYd#2*? fCqs?aq5 3bk*esMc yEKpnsTt 8?7nNYHu 9L1vMIQf
 bjk2x8n1 ILXwJDo 6xo?WCzX tF15ymDQ LMPQfyUN XDa6Qvr5 uvL*HqnU levHAo6O
 ASmCFbi Xk8T?LRA 6p?z1XTN fNXE#JXF u*8nuSMA 4IsfO@4r 46858852 10323157

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Redações 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



000012



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)**



000013



GESTÃO EM SAÚDE

Anexo II



Anexo III



000020



GESTÃO EM SAÚDE

Anexo IV



Anexo V

000022

CPF da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Nº de Inscrição	Data de Inscrição	Data de Emissão	Valor Esperado	Número Ordem de Serviço	Data de Pagamento	Valor Pago
142848320410	Unidade de Ensino Atendimento Educacional Especial - Unidade de Apoio Atendimento Educacional Especial UPA - Sorocaba	023-411/2004	05/04/2023	05/04/2023	30.856,71	N	11-04-2023	59.046,17
142848320410	Unidade de Apoio Atendimento Educacional Especial UPA - Sorocaba	023-411/2004	05/04/2023	05/04/2023	17.000,00	N	05/04/2023	17.000,00



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral



000023



GESTÃO EM SAÚDE

Anexo VI

€ €

CP / CUP / Organismo	Nome da Unidade de Saúde	CP / CUP / Organismo	Nome Dignatário	Descrição	Data	Valor
14184411000150	Unidade de Saúde Alameda Edmundo Carneiro LRA Tubarão	112111000102	BRASILEIRO RENOVANDO DE APlicações Hospitalares	REIMBURSO DE ATUACAO FARMACIA	11/05/2013	8.278,34
14184411000150	Unidade de Saúde Alameda Edmundo Carneiro LRA Tubarão	112111000102	BRASILEIRO RENOVANDO DE APlicações Hospitalares	REIMBURSO DE ATUACAO FARMACIA	11/05/2013	2,22
						8888,00
						8888,00
						8888,00
						8888,00
						8888,00
						8888,00



000025 GESTÃO EM SAÚDE

Anexo VII



000026



GESTÃO EM SAÚDE

Anexo VIII



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde



000027



GESTÃO EM SAÚDE

RECEITAS OPERACIONAIS



000023



GESTÃO EM SAÚDE

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

Luiz 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

00000025

Nº da substituída

000028

Data de Emissão

05-04-2023 às 08:50:19

Competência

ABR/2023

Código de Verificação

GLDH51676

Data Prest. de Serviço

05/04/2023

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Inscrição Municipal: 109.405-0
Razão social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA LBAIRA
Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE
Telefone: 71-41051335 E-mail: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JABOATÃO DOS GUARARAPES
CNPJ/PAS: 03.904.395/0001-45 Inscrição Municipal: 538.903-7
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

1.11 HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCCORROS, AMBULATÓRIOS E CONSULTÓRIOS.

Item	Descrição	Quant.	VALOR Unitário	VALOR TOTAL
1	VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24h/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVI), CI GAB Nº 97/2023, CONSISTÊNCIA MARÇO 2023 (CONTRATO Nº 081/2023). DADOS BANCÁRIO-BANCO: 237 (BRASCO) AGENCIA: 2866-90/C: 3750-8 DADOS BANCÁRIO (PROVISORIO) BANCO: 237 (BRASCO) AGENCIA: 2866-90/C: 3750-8 BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 8431/2014, ART. 8º. CADA ISSUE QUE AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS FICAM EQUIPADAS AS ENTIDADES RECONHECIDAS DE INTERESSE SOCIAL E DE UTILIDADE PÚBLICA, NÃO SOFRE O PROVISIONAMENTO DE 18%.	1,00	992.456,73	992.456,73

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:992.456,73

Reduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	992.456,73	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

1. Natureza da Operação: Simples. As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.





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

Nº da Nota
000000026

Nº da substituição
000030

Data de Emissão
05-04-2023 às 09:04:25

Competência
ABR/2023

Código de Verificação
BQZJ96182

Data Prest. de Serviço
05/04/2023

FRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Inscrição Municipal: 109.405-0
Razão social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço: RUA MARACANÁ 31 54340-100 PRAZERES
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE
Telefone: 71-41051335 E-mail: CONTATOS@SISAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JABOATÃO DOS GUARARAPES
CNPJ/PAS: 01.904.395/0001-45 Inscrição Municipal: 938.503-7
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

9.01 HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, HANICÓNIOS, CASAS DE SAÚDE, FRONTOIS SOCORROS, AMPLIATÓRIOS E CONDÔMIOS.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OPERIA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTERAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PROMTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVEL), PI OAL Nº 88/2022, COMPETÊNCIA MARÇO 2022 (CONTRATO Nº 001/2022), LANCES SANCIONADOS: 337 (SRADESCO) AGÊNCIA: 2864-9C/D; 3750 E DADOS BANCÁRIO: PROVISIONAMENTO: BANCO: 237 (SRADESCO) AGÊNCIA: 2864-9 C/C; 3754-1 BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 8631/2014, ART. 8º, QSDÉ 899E QUE AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS FICAM EQUIPARADAS ÀS ENTIDADES RECONHECIDAS DE INTERESSE SOCIAL E DE UTILIDADE PÚBLICA, NÃO SOUVE O PROVISIONAMENTO DE ISS.	1,00	170.000,00	170.000,00

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

1. Natureza da Operação: Imune. As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no Art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.





FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES **000031**
 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
00412 003

DATA EMISSÃO
04/04/2023

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10 302 2033 2118	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
SubElemento	2	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSIST. EM SAÚDE
Fonte de Recurso	15001002	RECURSOS NÃO VINCULADOS APLIC SAÚDE
P Exe 16.601.15001002.99.0000.3990 TESOIRO - DEMAIS DESPESAS		

TIPO PESSOA	C.P.F./C.N.P.J	INSCRIÇÃO MERCANTIL MUNICIPAL	PIS/PASEP/NT
Juridica	14.284.483/0001-08		0

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

ENDEREÇO
RUA ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N

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

TIPO DO EMPENHO	PROCESSO DE LICITAÇÃO	BASE LEGAL	NÚMERO PROC	DATA DO PROCESSO
Global	Inexigível		00726	

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 EDUCAÇÃO CAMPO (UPA SOTAVE). - CI GAE Nº 97/2023 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2023 * CONTRATO Nº 001/2022	UND	1,00	992.456,73	992.456,73

AÇÃO/SUBAÇÃO	336	TOTAL	992.456,73
--------------	-----	--------------	-------------------

SALDO ANTERIOR	3.111.130,74	VALOR EMPENHADO	992.456,73	SALDO ATUAL	2.118.674,01
----------------	--------------	-----------------	------------	-------------	--------------

DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA	AUTORIZAÇÃO DESPESA	MATERIAL RECEBIDO <input type="checkbox"/>	SERVIÇO PRESTADO <input type="checkbox"/>	SUPRIM. INDIVIDUAL <input type="checkbox"/>	EM ____/____/____
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA					

LÍQUIDADO	EM ____/____/____	PAGUE-SE	EM ____/____/____
-----------	-------------------	----------	-------------------

EMP-SUB [0000412-003].PDF

Número do documento: 642c4ad2ce53ad8ee56a1eff

Use o QRCode ao lado para verificar a autenticidade desse certificado.



Assinaturas

Filipe Alberto de Lima
filipelima.gfc@gmail.com
Empenhado por
Assinado

FILIPE LIMA

Elis Pereira Falcão
elisfalcaosaude@gmail.com
Assinado

Elis Pereira Falcão

Juliana Vieira Fernandes
julianavieira.saudejaboatao@gmail.com
juliana.fernandes
Assinado

Juliana Vieira Fernandes

Eventos do Documento

Iniciado em terça-feira, 4 de abril de 2023 às 13:05

Assinatura digital do documento número 642c4ad2ce53ad8ee56a1eff iniciado por Filipe Alberto de Lima Empenhado por(Conta: 6282834a5937ce16ed3d3145) e E-mail: filipelima.gfc@gmail.com). DATE_ATOM: 2023-04-04T13:05:40-03:00.

Assinado em terça-feira, 4 de abril de 2023 às 13:05

Documento número 642c4ad2ce53ad8ee56a1eff assinado por Filipe Alberto de Lima Empenhado por(Conta: 6282834a5937ce16ed3d3145) e E-mail: filipelima.gfc@gmail.com). DATE_ATOM: 2023-04-04T13:05:40-03:00.

Assinado em terça-feira, 4 de abril de 2023 às 14:38

Documento número 642c4ad2ce53ad8ee56a1eff assinado por Elis Pereira Falcão(Conta: 6398bebfb8d0cfec6e3eb1bd) e E-mail: elisfalcaosaude@gmail.com). DATE_ATOM: 2023-04-04T14:38:47-03:00.

Assinado em terça-feira, 4 de abril de 2023 às 14:55


Documento número 642c4ad2ce53ad8ee56a1eff assinado por Juliana Vieira Fernandes juliana.fernandes(Conta: 6398ab624fb92a6640e894ea) e E-mail: julianavieira.saudejaboatao@gmail.com). DATE_ATOM: 2023-04-04T14:55:19-03:00.

Hash do documento original

SHA256: 6e54be70feb7b4ce0ca31251bd44b7c18eb9993e1b332273779e2adac9ce32

SHA512: b52ee3772d6a051e4b1a83e0ca5c9957b0e798f01d4ae39382576b63f56e2105e1e03c649ec7953495ad80b1da849c497a73e1755e4e80040b6d296f1d836

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

 Elaine Machado Almeida
Diretor(a) Geral



FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPE **000033**

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
00414 003

DATA EMISSÃO
04/04/2023

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10 302 2033 2118	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
SubElemento	2	INSTITUICOES DE CARATER ASSIST. EM SAUDE
Fonte de Recurso	16000002	SUS FED MAN SAÚDE ATEN ESP
P Exó. 601.16000002.99.2033.624000 CTA ÚNICA FED MANUT ATEN ESPEC - DEMAIS DESPESAS		

TIPO PESSOA	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MERCANTIL MUNICIPAL	PIS/PASEP/IN
Juridica	14.284.483/0001-08		0

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

ENDEREÇO
RUA ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N

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

TIPO DO EMPENHO	PROCESSO DE LICITAÇÃO	BASE LEGAL	NÚMERO PROC	DATA DO PROCESSO
Global	Inexigível		00226	

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). - CI GAE Nº 98/2023 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2023 * CONTRATO Nº 001/2022	UND	1,00	170.000,00	170.000,00

AÇÃO/SUBAÇÃO	336	TOTAL	170.000,00
--------------	-----	--------------	-------------------

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
1.699.451,62	170.000,00	1.529.451,62

DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA	AUTORIZA A DESPESA	MATERIAL RECEBIDO <input type="checkbox"/> SERVIÇO PRESTADO <input type="checkbox"/> SUPRIM. INDIVIDUAL <input type="checkbox"/> EM ____/____/____
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		

LIQUIDADO	PAGUE-SE
EM ____/____/____	EM ____/____/____

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

Extrato (Últimos Lançamentos)

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

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 12/04/2023 - 06h40

000034

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003750-8	998.485,95	217.542,41	1.216.028,36

Extrato de: Ag: 02864 | CC: 0003750-8

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2023	SALDO ANTERIOR				895,09
31/03/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1123672	7.000,00		7.895,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2133875		-1.640,65	6.254,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	2165743		-330,05	5.924,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA BENVINDA SILVA	2172110		-329,97	5.594,42
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	5.592,22
	TRANSF CC PARA CC PJ REINALDO LUIZ DA SILVA	1232054		-1.965,22	3.627,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SANMED DISTRIBUIDORA DE PR	2798915		-600,00	3.027,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO COSME LIMA MADUREIRA	6108056		-2.522,60	504,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2133875		-3,19	501,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2165743		-3,19	498,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2172110		-3,19	494,83
04/04/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1123672	61.029,81		61.524,64
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1168466	68.470,19		129.994,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 44899	322		-844,65	129.150,18
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286404		-3,00	129.147,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4913716		-1.099,10	128.048,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4927267		-1.083,09	126.964,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4931984		-1.640,65	125.324,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4938077		-541,54	124.782,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	4976745		-78,12	124.704,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF 5/TOMADOR	5668448		-49.906,24	74.798,44
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-55.271,04	19.527,40
	TRANSF CC PARA CC PJ JACICLEIDE PUNCA DA SILVA	1260172		-3.096,43	16.430,97
	TRANSF CC PARA CC PJ RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS	2140183		-2.089,59	14.341,38
	TRANSF CC PARA CC PJ MIRIAN ALVES DA SILVA	2947175		-2.099,86	12.241,52
	TRANSF CC PARA CC PJ RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	3201179		-2.077,26	10.164,26
	TRANSF CC PARA CC PJ JAILSON VIEIRA DA SILVA	3980208		-2.154,50	8.009,76
	PAGFOR FERIAS	286405		-6.968,19	1.041,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4913716		-3,19	1.038,38
	DOC/TED INTERNET				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4976745		-3,19	1.025,62
05/04/2023	RESGATE FUNDOS				
	MAX DI	1168466	500.000,00		501.026,43
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	6977871	170.000,00		671.025,62
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-13,50	671.012,12
	PAGAMENTO DE SALARIO	286406		-17.864,06	653.148,06
	PAGFOR C/C R. TIME SD L	286405		-435.010,99	218.137,07
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286405		-3,50	218.133,57
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSFER VIA NET	1		-6,60	218.126,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	286405		-3.493,60	214.633,37
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 05/04	1053282		-34.873,70	179.759,67
06/04/2023	RESGATE FUNDOS				
	MAX DI	1168466	5.500,00		185.259,67
	APLICACAO EM FUNDOS				
	MAX DI	1218589		-166.000,00	19.259,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TR 44271	323		-1.650,86	17.608,81
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		-1,50	17.607,31
	PAGAMENTO DE SALARIO	286410		-508,97	17.098,34
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: GSO CONSULTORIA E G 06/04	959360		-10.000,00	7.098,34
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: PREV CHAMAS 06/04	1115446		-525,00	6.573,34
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: CASA DO FARDAMENTO 06/04	1115466		-630,00	5.943,34
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: BTDANIELA GESTAO ESPE 06/04	1302172		-5.500,00	443,34
10/04/2023	RESGATE FUNDOS				
	MAX DI	1168466	5.000,00		5.443,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TR 45544	324		-278,75	5.164,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	1418502		-541,54	4.623,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	1422876		-1.099,10	3.523,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	1426707		-1.624,63	1.899,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	1438159		-1.099,10	800,22
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSFER VIA NET	1		-2,40	797,82
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	50423		-9,00	788,82
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1418502		-3,19	785,63
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1422876		-3,19	782,44
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1426707		-3,19	779,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1438159		-3,19	776,06
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI S.A	5962903		-60,84	715,22
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI S.A	5962903		-60,84	654,38
11/04/2023	RESGATE FUNDOS				
	MAX DI	1168466	17.400,00		18.054,38
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PMIG SS FUNDO MUN SA	2443511	992.456,73		1.010.511,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. P3 GESTAO ADMINISTRA	2068343		-10.000,00	1.000.511,11
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	60423		-7,35	1.000.503,76
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	60423		-8,82	1.000.494,94
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	60423		-9,00	1.000.485,94
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	60423		-9,00	1.000.476,94
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR.MANUT.C/C	30423		-69,10	931,84
	TRANSF CC PARA CC P3				

Os dados acima têm como base 12/04/2023 às 06h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

000036

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/04/2023	SALDO ANTERIOR				654,38
11/04/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1168466	17.400,00		18.054,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMUG S5 FUNDO MUN SA	2443511	<u>992.456,73</u>		1.010.511,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P3 GESTAO ADMINISTRA	2068343		-10.000,00	1.000.511,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60423		-7,35	1.000.503,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60423		-8,82	1.000.494,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX	60423		-9,00	1.000.485,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PEX	60423		-9,00	1.000.476,94
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30423		-69,10	1.000.407,84
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO JOSE DA SILVA	286472		-1.918,70	998.489,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2068343		-3,19	998.485,95
Total			1.009.856,73	-12.025,16	998.485,95

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 12/04/2023 às 06h40 e estão sujeitos a alterações.



GESTÃO EM SAÚDE

000037

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)



MUNICÍPIO DE UBAIRA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

000038

Data Impressão: 09/01/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000029/2023

Emissão: 09/01/2023

Validade: 09/04/2023

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

Prédio da Prefeitura, 29 - Centro - CEP: 45.310-000 - Ubaíra - BA

CNPJ: 13.913.000/0001/08 - Telefone: (75) 3544-2034

e-mail: prefeitura@ubaيرا2013@yahoo.com.br

presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ARIELLE PONCIANO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 10 de janeiro de 2023 10:32:03 GMT-03:00, CNS: 00.546-2 - CARTÓRIO
ATUALIZADO 8º OFÍCIO DE NOTAS/BA, nos termos da Lei 11.719/2008 e do Provimento N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico
www.tribal.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Este documento foi emitido diretamente no setor. A assinatura do servidor perfeitamente identificada substitui qualquer outro tipo de validação.



Assessor: RITA RODRIGUES
Elaine Machado Almeida

Voltar

Imprimir

000038



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 16/03/2023 a 14/04/2023

Certificação Número: 2023031600315424264979

Informação obtida em 20/03/2023 16:09:56

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

000040

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Certidão nº: 1466640/2023

Expedição: 11/01/2023, às 14:54:04

Validade: 10/07/2023 - 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 nº 14.284.483/0004-50, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral



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

000041

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 064.067

De acordo com a legislação em vigor, certifico para os devidos fins que, dos lançamentos existentes, o contribuinte de que trata a presente certidão está REGULAR com suas obrigações tributárias, junto a esta Fazenda Municipal.

Tipo do Tributo	MERCANTIS, IMOBILIÁRIOS E OUTROS CRÉDITOS		
Inscrição Mercantil	109.405-0		
Sequencial Imobiliário	10239030		
Denominação	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
Nome de Fantasia	UPA SOTAVE		
CNPJ/CPF	14.284.483/0004-50		
Logradouro	RUA MARACANÃ	31	
Bairro/Distrito	PRAZERES		
Cidade/Estado/CEP	JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE / 54340-100		
Atividade Principal	-ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E		
Cadastrado desde	02/2022		
Regime do ISS	6 - IMUNE		
Situação	ATIVO		
Observações:			

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

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

Jaboatão dos Guararapes, 22 de MARÇO de 2023.

Código de Validação

LKSV53442



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000000648711-96

Data de Emissão: 24/01/2023

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

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

Esta certidão é válida até **23/04/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: **2023.000001195384-18**

Data de Emissão: **08/02/2023**

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

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

Essa 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 **08/05/2023**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde



**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 08:27:53 do dia 16/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/09/2023.

Código de controle da certidão: **EE4E.EC1A.CC18.07DA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

000045

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.284.483/0004-80 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/02/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
UPA SOTAVE

PORTE
DEMAIS

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

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

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

LOGRADOURO
R MARACANA

NÚMERO
31

COMPLEMENTO

CEP
64.340-100

BAIRRO/DISTRITO
PRAZERES

MUNICÍPIO
JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF
PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

TELEFONE
(71) 4105-1335

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
15/02/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

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

Página: 1/1

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Saúde



000046

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 16:12:36 do dia 20/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 2FAW200323161236

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral



GESTÃO EM SAÚDE
000047

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DOS FORNECEDORES

PROPOSTA COMERCIAL

Em atendimento à solicitação de V.Sas., a GUPY, abaixo qualificada, serve da presente Proposta Comercial ("**Proposta**") para apresentar os principais termos e condições contratuais para prestação dos **Serviços** (conforme abaixo indicado).

000048

A presente **Proposta** está diretamente vinculada aos termos e condições previstas no "**Contrato de Licença de Uso de Software e Prestação de Serviços**" da GUPY ("**Contrato**"), e vincula as **Partes** (conforme abaixo indicadas) ao cumprimento de suas disposições.

PARTES

<p>GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA., com sede na Alameda Santos, 1773, Cerqueira César, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01.419-100, inscrita no CNPJ sob o nº 23.514.668/0001-52, neste ato representada nos termos do seu Contrato Social ("GUPY").</p>	<p>ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - UPA SOTAVE, com sede na Rua Maracanã, 31, Prazeres, Cidade de Jaboatão Dos Guararapes, Estado de Pernambuco, CEP: 54.340-100, inscrita no CNPJ sob o nº 14.284.483/0004-50, neste ato representada nos termos dos seus atos constitutivos ("Contratante").</p>
--	--

SERVIÇOS OFERTADOS

Licenciamento do Software Constante na Plataforma GUPY

A GUPY licenciará à **Contratante** os Planos e add-ons da **Plataforma Recrutamento e Seleção** e da **Plataforma Admissão** contratados, conforme descrito no website da GUPY:

<http://gupy.io/precos/>

*A utilização da **Plataforma Recrutamento e Seleção** e da **Plataforma Admissão** estão limitadas ao território brasileiro.

SERVIÇOS CONTRATADOS

<p>1. Licença e Implementação Plataforma de Recrutamento e Seleção – Anexo Condições Específicas da Plataforma de Recrutamento e Seleção</p>	<p>Serviço: Contratado Plano: Premium Total de posições: 224 (duzentas e vinte e quatro) Valor anual: R\$ 32.580,00 (trinta e dois mil quinhentos e oitenta reais) Valor da implementação: Isenta.</p>
<p>2. Licença Plataforma Admissão – Anexo Condições Específicas da Plataforma Admissão</p>	<p>Serviço: Não contratado</p>
<p>3. DigiBee – Anexo Integração DigiBee</p>	<p>Serviço: Não contratado</p>
<p>4. Solução de Diversidade – Anexo Solução de Diversidade</p>	<p>Serviço: Não contratado</p>
<p>5. SAML – Anexo SAML</p>	<p>Serviço: Não contratado</p>
<p>6. CRM - Anexo CRM</p>	<p>Serviço: Não contratado</p>

PRAZO E FORMA DE RENOVAÇÃO

O prazo de prestação dos Serviços pela GUPY é de 12 meses, com renovação automática (cláusula 2.1.1).
PREÇO
O Preço total do Contrato é de R\$ 32.580,00 (trinta e dois mil e quinhentos e oitenta reais), composto pelos Serviços Contratados acima.
FORMA DE PAGAMENTO
<p>1. Implementação: Isenta; e</p> <p>2. Parcelas mensais: R\$ 2.715,00 (dois mil e setecentos e quinze reais) com Notas Fiscais a serem emitidas nos meses de dezembro/2022 a novembro/2023.</p> <p>As parcelas referentes ao Preço são devidas a partir da assinatura da Proposta e deverão ser pagas mediante boleto bancário enviado com as respectivas Notas Fiscais com vencimento todo dia 20 (vinte) de cada mês.</p>
DEMAIS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
<p>Índice para reajuste anual, em caso de prorrogação do Contrato: IGP-M (cláusula 3.3);</p> <p>Penalidade em caso de atraso no pagamento: multa de 2% e juros de 1% ao mês, <i>pro rata die</i> (cláusula 3.2).</p>
DISPOSIÇÕES FINAIS
<p>A presente Proposta tem validade de 10 dias.</p> <p>As demais disposições estão previstas e detalhadas no Contrato e devem ser consideradas, para todos os fins de fato e de direito, como partes integrantes da presente Proposta.</p> <p>A Contratante declara, ao assinar digitalmente a presente Proposta, que leu, entendeu e está de acordo com esta Proposta, o Contrato, e todas as suas cláusulas e condições.</p>

000049.1

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

Proponente:

GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA.
CNPJ sob o nº 23.514.668/0001-52

De acordo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - UPA SOTAVE
CNPJ sob o nº 14.284.483/0004-50

CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

000050

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a **GUPY** e a **Contratante** (denominadas em conjunto como "**Partes**"), devidamente qualificadas na **PROPOSTA COMERCIAL** ("**Proposta**"),

CONSIDERANDO QUE:

- (a) a **GUPY** é legítima e única proprietária de plataformas, baseadas no *website* da **GUPY** (<http://gupy.io/>), desenvolvidas pela **GUPY** e por prestadores de serviços por ela contratados ("**Plataforma GUPY**"). A **GUPY** tem como atividade o desenvolvimento, a manutenção e suporte técnico da **Plataforma GUPY**;
- (b) a **Contratante** possui interesse em contratar os **Serviços** (termo definido na **Proposta** e neste **Contrato**) da **GUPY**, nas condições previstas na **Proposta**;
- (c) os termos descritos em letras maiúscula e não definidos neste **Contrato** têm o significado a eles atribuídos na **Proposta** e nos anexos; e
- (d) "**Usuários**" são as pessoas indicadas e autorizadas pela **Contratante** para utilizarem a **Plataforma GUPY**.

RESOLVEM celebrar o presente "**Contrato de Licença de Uso de Software e Prestação de Serviços**" ("**Contrato**"), que se regerá pelas cláusulas e condições gerais a seguir. Cláusulas específicas, referentes à contratação de Plataformas e/ou add-ons específicos, estarão contidas nos anexos.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente **Contrato** tem por objeto: (i) a licença de uso, não exclusiva e não transferível, da **Plataforma GUPY** contratada por meio da **Proposta**, de propriedade da **GUPY**, outorgada em favor da **Contratante**, dentro dos limites geográficos do Brasil, nos termos previstos neste **Contrato** e conforme detalhado na **Proposta**; e (ii) a prestação dos serviços complementares de implementação, manutenção e suporte técnico inerentes ao pleno funcionamento da **Plataforma GUPY**, incluindo-se aqui atualizações que poderão ser desenvolvidas de tempos em tempos pela **GUPY**, a seu exclusivo critério e no curso normal de suas atividades ("**Serviços**").

1.2. A licença de uso da **Plataforma GUPY** é, em regra, intransferível. No entanto, poderá ocorrer sua transferência desde que a(s) empresa(s) beneficiária(s) seja(m) listada(s) neste **Contrato** ou mediante termo aditivo.

1.3. O limite geográfico indicado acima, exclusivamente com relação à **Plataforma Recrutamento e Seleção**, poderá ser ampliado mediante mútuo acordo entre as **Partes**, formalizado por aditivo, a fim de que a **Plataforma Recrutamento e Seleção** possa ser utilizada pela **Contratante** em outras localidades, a exclusivo critério da **GUPY**.

1.3.1. A divulgação de posições ou a realização de admissões por meio da **Plataforma GUPY**, pela **Contratante**, em países não abarcados no limite geográfico indicado acima, consubstancia descumprimento deste **Contrato** e poderá ensejar a retirada das posições ou admissões irregulares da **Plataforma GUPY**, a exclusivo critério da **GUPY**.

1.4. O presente **Contrato** e a **Proposta** prevalecerão sobre toda e qualquer negociação verbal ou documento eventualmente trocado entre as **Partes**, inclusive, sem limitação, a quaisquer pedidos, ordens de compra ou quaisquer outros documentos de emissão da **Contratante**.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO E RESCISÃO

2.1. O presente **Contrato** passa a vigorar e produzir seus efeitos entre as **Partes** a partir da data de assinatura da **Proposta** e terá o prazo de vigência ("**Prazo**") previsto na **Proposta**.

2.1.1. Após o término do **Prazo**, a renovação deste **Contrato** ocorrerá de forma automática por períodos iguais e sucessivos de 12 (doze) meses, a menos que haja manifestação contrária de qualquer das **Partes**, por escrito, até 10 (dez) dias antes de seu vencimento.

2.2. O **Contrato** poderá ser resiliado por quaisquer das **Partes** (i) integralmente ou parcialmente (apenas com relação à **Plataforma Admissão**) se contratadas a **Plataforma Recrutamento e Seleção** e **Plataforma Admissão**) ou (ii) integralmente se contratada apenas uma das Plataformas. Em ambos os casos, a rescisão ocorrerá mediante envio de notificação prévia com 60 (sessenta) dias de antecedência, sem que seja devida qualquer multa rescisória ou indenizatória. A partir do 13º mês de **Contrato**, a **Contratante** poderá resilir o **Contrato** sem a necessidade de concessão de aviso prévio.

2.3. Qualquer das **Partes** poderá solicitar a imediata rescisão do **Contrato**, mediante aviso expresso e por escrito, na hipótese de descumprimento das cláusulas e obrigações aqui previstas, sendo outorgada à **Parte** infratora o prazo de 20 (vinte) dias corridos para conceder explicações e/ou sanar eventual irregularidade ("**Prazo de Cura**"). Configura-se, ainda, como hipótese para rescisão imediata do presente **Contrato**, não existindo o benefício do **Prazo de Cura**, a decretação de falência, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial ou caracterização de insolvência de qualquer das **Partes**.

2.3.1. Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou força maior que impeça por completo o cumprimento das obrigações contratuais pelas **Partes**, as **Partes** não poderão ser responsabilizadas por tal descumprimento. Nesse caso, a **Parte** impossibilitada de cumprir suas obrigações deverá informar à outra de imediato, por escrito, a ocorrência do evento e, no menor prazo possível, esclarecer (i) as circunstâncias; (ii) as ações em curso para amenizar as perdas e solucionar o ocorrido; (iii) o tempo estimado de duração; e (iv) tudo mais que for necessário à compreensão do fato, de suas consequências e de sua solução.

2.4. Após a rescisão deste **Contrato**, independentemente da sua causa, o acesso da **Contratante** aos **Serviços** será imediatamente interrompido. Os dados disponíveis na **Plataforma GUPY** poderão ser solicitados pela **Contratante** à **GUPY**, que os disponibilizará em .xls ou .csv em até 15 (quinze) dias úteis da solicitação.

2.5. Em caso de rescisão a pedido da **Contratante**, não haverá devolução de valores já pagos à **GUPY**.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE

3.1. A **Contratante** pagará, pelos **Serviços**, o preço estipulado na **Proposta** ("**Preço**"), observando as condições ali previstas ("**Forma de Pagamento**").

3.1.1. O pagamento do **Preço** será devido a partir da assinatura da **Proposta**.

3.1.2. Havendo negociação futura entre as **Partes** que envolva a alteração do **Preço**, incluindo, mas não se limitando ao reajuste previsto na cláusula 3.3 abaixo, a **Contratante** deverá efetuar os pagamentos sem interrupções durante a negociação e até a formalização das novas condições comerciais por meio de termo aditivo.

3.2. Em caso de atraso de pagamento pela **Contratante**, esta será automaticamente constituída em mora e estará sujeita ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela em atraso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata die*.

3.3. O **Preço** do **Contrato** será reajustado a cada 12 (doze) meses pelo índice indicado na **Proposta**.

3.4. A responsabilidade pelo recolhimento dos tributos incidentes no pagamento do **Preço** pelos **Serviços** realizados pela **GUPY** será determinada, conforme a legislação tributária vigente à época da ocorrência dos fatos geradores.

3.5. A GUPY reserva-se o direito de interromper os **Serviços** em caso de atraso do pagamento após 15 (quinze) dias corridos do seu vencimento. Tal interrupção será realizada após notificação e não caberá à GUPY qualquer responsabilidade perante a **Contratante** em razão da interrupção.

CLÁUSULA QUARTA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA PLATAFORMA GUPY

4.1. A licença da **Plataforma GUPY** não implica no fornecimento do código fonte ou estrutura interna do *software* ou de qualquer outra tecnologia ou funcionalidade presente na **Plataforma GUPY**. A propriedade intelectual sobre a **Plataforma GUPY** e suas funcionalidades não é objeto deste **Contrato** e continua sendo de exclusiva propriedade da GUPY.

4.2. Sem prejuízo das demais limitações expressas neste **Contrato**, é expressamente vedado à **Contratante**:

a) copiar, alterar, sublicenciar, vender, dar em locação, comodato ou garantia, doar, alienar de qualquer forma, transferir, emprestar ou ceder, total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades, gratuita ou onerosamente, provisória ou permanentemente, a **Plataforma GUPY** ou quaisquer de suas funcionalidades, ou permitir seu uso por terceiros, a qualquer título, assim como de seus manuais ou de quaisquer informações relativas à **Plataforma GUPY**;

b) revelar, duplicar, copiar ou reproduzir, autorizar ou permitir o uso ou dar conhecimento a terceiros do material didático relacionado à **Plataforma GUPY**, excetuando-se a necessária capacitação de seus empregados para uso da **Plataforma GUPY** nos limites do **Contrato**, ficando responsável por utilização indevida dessas informações;

c) utilizar engenharia reversa ou valer-se de qualquer tentativa de reverter ao seu código-fonte qualquer dos componentes que compõem a **Plataforma GUPY**;

d) utilizar ou acessar a **Plataforma GUPY** por meios automatizados ou macros (*crawling, scraping, caching*), incluindo, mas não se limitando ao acesso ou visualização ou obtenção de informação da **Plataforma GUPY**, com exceção dos mecanismos de busca padrão ou tecnologias disponibilizadas pela **Plataforma GUPY**;

e) promover qualquer tipo de modificação, adaptação, desenvolvimento, manutenção, suporte, capacitação e consultoria, dentre outros serviços incidentes sobre a **Plataforma GUPY**, por conta própria ou mediante empresa distinta da GUPY;

f) utilizar a **Plataforma GUPY** com finalidade diversa aos usos estipulados neste **Contrato**.

4.3. A GUPY é e se manterá no decorrer deste **Contrato** detentora legal de todos os direitos de propriedade sobre a **Plataforma GUPY**, incluindo toda a documentação e informações técnicas correlatas e suas posteriores revisões, modificações, melhoramentos, customizações ou trabalhos derivados deles, incluindo, sem limitações, todos e quaisquer direitos referentes à propriedade intelectual.

4.4. As adaptações realizadas na **Plataforma GUPY**, ainda que sugeridas pela **Contratante**, não geram quaisquer direitos à **Contratante**, podendo a **GUPY** comercializar as funcionalidades da **Plataforma GUPY** a qualquer tempo, sem a necessidade de qualquer autorização ou compensação à **Contratante**.

4.4.1. Os nomes, marcas, logotipos e demais signos distintivos da **GUPY**, eventualmente existentes nas embalagens, manuais e na **Plataforma GUPY**, não poderão ser adulterados ou modificados, bem como não poderão ser objeto de venda, licenciamento, locação, comodato, doação, transferência ou transmissão onerosa ou gratuita, salvo prévia e expressa anuência por escrito da **GUPY** nesse sentido.

4.5. Caso a **Contratante** viole quaisquer dos dispositivos desta Cláusula Quarta, a **GUPY** reserva-se o direito de suspender os **Serviços** e rescindir, de imediato o presente **Contrato**, sem prejuízo de indenização por eventuais perdas e danos e demais sanções cíveis e penais cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – DAS FUNCIONALIDADES DA PLATAFORMA GUPY

5.1. A **Contratante** declara ter avaliado as capacidades e características da **Plataforma GUPY** e estar ciente de suas funcionalidades, padrão de qualidade e adaptabilidade, adquirindo a licença de uso do *software* constante na **Plataforma GUPY** na forma descrita na **Proposta** e neste **Contrato**.

5.1.1. A **GUPY** não pode garantir que o funcionamento da **Plataforma GUPY** será livre de interrupções. Todavia, desde que seja observada a **Proposta** e este **Contrato** e que a **Contratante** tenha disponível a infraestrutura necessária para utilizá-la, a **GUPY** garante que a **Plataforma GUPY** funcionará em substancial conformidade com as funcionalidades disponíveis. Caso a **Contratante** notifique a **GUPY** por escrito de uma suspeita de não conformidade e a **GUPY** confirme sua existência, a **GUPY** fará o possível para reparar a **Plataforma GUPY** e realizar as adaptações necessárias dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas para *bugs* impeditivos.

5.1.2. A **GUPY** disponibilizará Suporte à **Contratante**, aos **Candidatos** e aos **Contratados**, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h (horário de Brasília), por meio de sistema eletrônico próprio, para esclarecimento de dúvidas diretamente relacionadas a problemas na **Plataforma GUPY**.

5.2. A **Plataforma GUPY** está em constante aprimoramento e suas funcionalidades poderão ser alteradas, sem que haja alteração na essência da solução apresentada, inclusive com exclusão de determinadas funcionalidades listadas na **Proposta** e neste **Contrato**, a exclusivo critério da **GUPY**, independentemente de notificação à **Contratante**. Caso haja qualquer alteração que mude tal essência, a **Contratante** será prontamente notificada e, caso tal alteração represente uma perda na função essencial da **Plataforma GUPY** para a **Contratante**, a **Contratante** poderá rescindir o **Contrato** sem necessidade de aviso prévio.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1. São obrigações da **GUPY**:

- (i) cumprir todos os termos, condições, prazo e obrigações presentes na **Proposta**, nos anexos e neste **Contrato**;
- (ii) prestar à **Contratante** os **Serviços** tal como previstos neste **Contrato** e detalhados na **Proposta** e nos anexos; e
- (iii) manter a propriedade intelectual da **Plataforma GUPY** regular, de forma a possibilitar o bom desenvolvimento do objeto deste **Contrato**, e tomar todas as medidas cabíveis para a manutenção dos seus direitos em relação ao *software* constante na **Plataforma GUPY**.

6.2. São obrigações da **Contratante**:

- (i) cumprir todos os termos, condições, prazo e obrigações presentes na **Proposta**, nos anexos e neste **Contrato**;
- (ii) cumprir a **Forma de Pagamento** tal como prevista na **Proposta**;
- (iii) comunicar imediatamente à **GUPY** sobre qualquer mau funcionamento da **Plataforma GUPY**; e
- (iv) utilizar a **Plataforma GUPY** nos limites do objeto contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONFIDENCIALIDADE

7.1. As **Partes** se comprometem a guardar sigilo de todas as informações da outra **Parte** a que, direta ou indiretamente, tiverem acesso em função do presente **Contrato**, incluindo os termos e condições aqui contidos, informações operacionais, econômicas, técnicas ou de *know-how* ("**Informações Confidenciais**").

7.2. As **Partes** responsabilizam-se também pela confidencialidade de informações que, em razão do **Contrato**, precisem transmitir a empregados, prepostos e subcontratados, comprometendo-se ainda a (i) guardar as Informações Confidenciais com o mesmo cuidado com que normalmente guarda as suas próprias; e (ii) não fazer uso das Informações Confidenciais recebidas para quaisquer outros fins que não sejam o cumprimento do objeto deste **Contrato**.

7.3. As **Partes** não estarão obrigadas a manter a confidencialidade de Informações Confidenciais que (i) já estejam à disposição do público ou sejam do conhecimento da outra **Parte** no momento da assinatura do presente **Contrato**; e (ii) se tornarem disponíveis ao público por ato de terceiro detentor da informação, desde que tal divulgação não decorra de ato da **Parte** ou de seus sucessores, sócios, administradores, empregados, prepostos, fornecedores e subcontratados.

7.4. O compromisso de confidencialidade previsto nesta Cláusula sobreviverá à rescisão do presente **Contrato**.

7.5. Em caso de descumprimento das obrigações previstas nesta Cláusula, a **Parte** infratora será responsabilizada por eventuais perdas e danos causados à outra **Parte**.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES ANTICORRUPÇÃO

8.1. As **Partes** se obrigam, sob as penas previstas neste **Contrato** e na legislação aplicável, a observar e cumprir rigorosamente todas as leis anticorrupção aplicáveis, incluindo, mas não se limitando à legislação brasileira anticorrupção, contra a lavagem de dinheiro e, ainda, o *FCPA - Foreign Corrupt Practices Act* (em conjunto "**Leis Anticorrupção**").

8.2. As **Partes** declaram e garantem que não estão envolvidas ou irão se envolver, direta ou indiretamente, por seus representantes, empregados, prepostos, subcontratados, administradores, diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores, consultores, ou por parte relacionada e seus respectivos diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores ou consultores, durante o cumprimento das obrigações previstas neste **Contrato**, em qualquer atividade ou prática que constitua uma infração aos termos das **Leis Anticorrupção**.

8.3. As **Partes** declaram e garantem que não se encontram, assim como seus representantes, empregados, prepostos, subcontratados, administradores, diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores, consultores, direta ou indiretamente (i) sob investigação em virtude de denúncias de suborno e/ou corrupção; (ii) no curso de um processo judicial e/ou administrativo ou foram condenados ou indiciados sob a acusação de corrupção ou suborno; (iii) listados em algum órgão ou entidade governamental, tampouco conhecidos ou suspeitos de práticas de terrorismo e/ou lavagem de dinheiro; (iv) sujeitos a restrições ou sanções econômicas e de negócios por qualquer órgão ou entidade

governamental; e (v) banidos ou impedidos, de acordo com qualquer lei que seja imposta ou fiscalizada por qualquer órgão ou entidade governamental.

8.4. Cada uma das **Partes** notificará prontamente, por escrito, a outra **Parte** a respeito de qualquer suspeita ou violação do disposto nas **Leis Anticorrupção**, e ainda de participação em práticas de suborno ou corrupção, assim como o descumprimento de qualquer declaração prevista nesta Cláusula.

8.5. O não cumprimento por uma das **Partes** das **Leis Anticorrupção** será considerada uma infração grave a este **Contrato** e conferirá à outra **Parte** o direito de, a seu exclusivo critério, declarar rescindido imediatamente este **Contrato**, sem qualquer ônus ou penalidade, sendo a **Parte** infratora responsável pelas perdas e danos causados.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DE PROTEÇÃO DE DADOS

9.1. As **Partes** declaram ter ciência do inteiro teor da Lei 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou “LGPD”), das obrigações a elas impostas e da data de entrada em vigor. Os termos usados nesta cláusula em maiúsculo terão o seu significado definido de acordo com a LGPD.

9.2. As **Partes** deverão tomar todas as providências necessárias para garantir que o acesso aos dados pessoais dos **Candidatos** ou **Contratados** seja limitado àqueles que efetivamente necessitem acessá-los e que tais pessoas tenham obrigação de confidencialidade por seus contratos de trabalho ou de prestação de serviços.

9.3. Considerando as tecnologias disponíveis à época do Tratamento de Dados, as **Partes** deverão garantir a segurança de seus sistemas a fim de prevenir qualquer vazamento ou violação dos dados. Caso qualquer incidente de segurança ocorra, a **Parte** envolvida no incidente deverá prestar à outra **Parte**, com a maior brevidade possível, as seguintes informações: (i) os Dados Pessoais afetados; (ii) os Titulares envolvidos; (iii) duração do incidente; (iv) impacto do incidente; (v) medidas técnicas e de segurança adotadas; e (vi) demais informações relevantes.

9.4. Na medida em que a **Contratante** pode extrair informações da **Plataforma GUPY** para uso por seus empregados em seus computadores corporativos, a **Contratante** deverá garantir a segurança de seus sistemas a fim de prevenir qualquer vazamento ou violação dos dados.

9.4.1. Em nenhuma hipótese a **GUPY** poderá ser responsabilizada pelo tratamento realizado exclusivamente pela **Contratante** em relação aos dados pessoais extraídos ou exportados da plataforma.

9.5. Disposições específicas à **Plataforma Recrutamento e Seleção** ou à **Plataforma Admissão** estão contidas nos anexos respectivos (“Condições Específicas da Plataforma Recrutamento e Seleção” e “Condições Específicas da Plataforma Admissão”).

CLÁUSULA DÉCIMA – LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

10.1. Eventual indenização devida pela **GUPY** à **Contratante** incorporará apenas danos diretos e estará limitada ao valor total efetivamente pago pela **Contratante** à **GUPY** à época da indenização. Tal limitação, nos termos da legislação aplicável, não se aplica a casos de dolo e culpa grave ou a casos de danos a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA COMUNICAÇÃO

11.1. A comunicação entre as **Partes** ocorrerá por escrito, via mensagem enviada para os respectivos endereços eletrônicos conforme indicado abaixo, ou mediante envio de comunicação aos endereços das **Partes** constantes na **Proposta**.

11.2. A **GUPY** enviará comunicações à **Contratante** nos seguintes canais: (i) para Raissa Araujo pelo e-mail nfe.upajaboatao@s3saude.com.br para tratar de temas financeiros; e (ii) e-mail cadastrado na **Plataforma GUPY** para tratar de demais temas, não se responsabilizando por qualquer inconsistência nos dados de e-mail ou endereço ali fornecidos.

11.3. A **GUPY** receberá comunicações nos seguintes canais: (i) ticket a ser aberto no link <https://gupvfinanceiro.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new> para tratar de temas financeiros; e (ii) e-mail ao Gerente de Sucesso, informado até o término da Implementação, para tratar de demais temas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. O presente **Contrato**, incluindo-se os direitos e obrigações aqui contidos, não pode, em regra, ser cedido, salvo na hipótese de anuência escrita de ambas as **Partes**. A vedação de cessão prevista não abrange a sucessão legal, desde que inevitável ou previamente comunicada por escrito de uma **Parte** à outra com antecedência mínima de 30 dias.

12.2. A **Proposta** e este **Contrato** deverão ser interpretados em conformidade com, e regido pelas leis da República Federativa do Brasil. Em caso de divergência entre o disposto nesses documentos, para fins de interpretação, deverá prevalecer este **Contrato**.

12.3. As **Partes** declaram não haver entre si vínculo empregatício ou societário, tendo a **GUPY** plena autonomia na prestação dos **Serviços**, desde que prestados conforme as condições ora pactuadas e demais exigências legais. A **GUPY** será integralmente responsável pelas obrigações trabalhistas relativas aos seus empregados, devendo ressarcir a **Contratante** caso qualquer de seus empregados ajuíze reclamação trabalhista contra esta.

12.4. As **Partes** se comprometem a (i) não permitir a prática de trabalho análogo ao escravo ou qualquer forma de trabalho ilegal e implementar esforços juntos aos seus parceiros, a fim de esses também se comprometam no mesmo sentido; (ii) não empregar trabalhadores menores de 16 (dezesesseis) anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos de idade; e (iii) não empregar adolescentes menores de 18 (dezoito) anos em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como em locais e serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e, ainda, em horário noturno, considerando este o período compreendido entre as 22h e 5h.

12.5. A tolerância por qualquer das **Partes** a infração das disposições estabelecidas na **Proposta** e neste **Contrato**, bem como a prática de atos ou procedimentos não previstos de forma expressa ou na **Proposta** ou neste **Contrato**, ou o não exercício pelas **Partes** de direitos e obrigações ajustados nos referidos instrumentos, não implicará em desistência, renúncia ou novação, figurando como ato de mera liberalidade, podendo tais direitos ser exigidos e exercidos a qualquer tempo.

12.6. No caso de qualquer disposição da **Proposta** ou Cláusula deste **Contrato** tornar-se inválida, ilegal ou inexecutável, as validades, legalidades e exequibilidades das demais disposições ou Cláusulas restantes, conforme o caso, não serão, sob nenhuma hipótese, afetadas ou prejudicadas.

12.7. A **Proposta** e o presente **Contrato** somente poderão ser alterados, em qualquer de suas disposições ou Cláusulas, mediante a celebração, por escrito, de termo aditivo, devidamente assinado por todos os envolvidos, salvo disposição em contrário.

12.8. O presente **Contrato** obriga, em todas as Cláusulas e condições, não apenas as **Partes**, mas também seus herdeiros e sucessores, que estão obrigados a respeitá-lo e cumpri-lo fielmente.

12.9. O presente **Contrato**, assinado pelas **Partes** e 2 (duas) testemunhas, constitui título executivo extrajudicial para os fins do art. 784, III, do Código de Processo Civil.

12.10. As **Partes** declaram, sob as penas da Lei, que os signatários do presente **Contrato** são seus procuradores ou representantes legais, devidamente constituídos na forma dos respectivos Estatutos/Contratos Sociais, com poderes para assumir as obrigações ora contraidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. As **Partes** elegem a Comarca da Capital de São Paulo, para dirimir eventuais divergências oriundas da **Proposta** e deste **Contrato**, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ASSINATURA DIGITAL

14.1. As **Partes** aceitam que as assinaturas deste instrumento serão realizadas por meio da ferramenta de assinatura *Clicksign* (“**Clicksign**”), nos termos do §2º do art. 10 da MP 2.200-2/2001, sendo este **Contrato** irrevogavelmente considerado, por todos que o assinam, como prova documental e título executivo extrajudicial, para todos os fins e efeitos. As **Partes** reconhecem que o *Clicksign* atende aos mais altos níveis de autenticação de signatários e a rigorosos padrões de segurança e conformidade legal, garantindo segurança e validade jurídica, pois gera o efeito jurídico do não repúdio, atestando de forma inequívoca a autoria e conteúdo de um documento eletrônico, em estrita observância às leis aplicáveis.

14.2. Este **Contrato** produz efeitos a partir da data nele indicado, ainda que um ou mais signatários realizem a assinatura eletrônica em data posterior. Ademais, ainda que algum signatário venha a assinar eletronicamente este **Contrato** em local diverso, o local de celebração deste instrumento é, para todos os fins, a cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

E por estarem assim justos e contratados, e na melhor forma de direito, firmam as **Partes** o presente **Contrato**, na presença das testemunhas que também o assinam, para que produza seus efeitos legais.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA.

CNPJ sob o nº 23.514.668/0001-52

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - UPA SOTAVE

CNPJ sob o nº 14.284.483/0004-50

Testemunhas

Nome
CPF

Nome
CPF

ANEXO – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA PLATAFORMA RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
(G e GG)

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

1.1. A Plataforma Recrutamento e Seleção tem como objetivo proporcionar a automatização e digitalização do processo de recrutamento e seleção de **Candidatos** (termo abaixo definido), pelo gerenciamento de etapas e qualificação inteligente destes (“**Plataforma Recrutamento e Seleção**”).

1.1.1. “**Candidato**” é qualquer pessoa que realize o cadastro na **Plataforma Recrutamento e Seleção** para a participação em processos seletivos.

1.2. A Contratante adquiriu, por ano, o número de posições na **Plataforma Recrutamento e Seleção** indicado no item 1 - **Licença e Implementação Plataforma de Recrutamento e Seleção, “Serviços Contratados”** da Proposta.

1.2.1. Caso o número de posições da **Plataforma Recrutamento e Seleção** seja ultrapassado, a GUPY se reserva o direito de reajustar os valores ora negociados para adequá-los à realidade da contratação, sempre mediante aditivo a ser firmado entre as **Partes**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES

2.1. A GUPY usará na **Plataforma Recrutamento e Seleção** algoritmo matemático para ranquear os **Candidatos** de acordo com metodologia desenvolvida e de acordo com os filtros indicados pela **Contratante**.

2.1.1. A GUPY declara que nenhum **Candidato** será excluído de nenhum processo seletivo com base exclusivamente no ranqueamento mencionado na Cláusula 2.1. acima e que tal ranqueamento é utilizado apenas para melhor classificar os **Candidatos** e orientar as escolhas feitas pela **Contratante**.

2.2. A **Contratante** deverá garantir a realização dos testes *online* de perfil por **Usuários** capazes de representar a cultura da **Contratante**, independentemente da posição que assumam dentro da empresa, que possibilite que a **Plataforma Recrutamento e Seleção** identifique o perfil e estilo de trabalho da **Contratante**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA IMPLEMENTAÇÃO

3.1. O Serviço de implementação (“**Implementação**”) corresponde às atividades realizadas pela **GUPY** em conjunto com a **Contratante**, com objetivo de preparar a **Plataforma Recrutamento e Seleção** para utilização pela **Contratante**, com a parametrização de indicadores e informações relacionadas, realização de testes, capacitações, plano de virada e acompanhamento inicial de uso.

3.2. A **Implementação** durará de 1 a 3 meses, a depender da disponibilidade e dos processos da **Contratante**. Além das reuniões a serem realizadas, é necessária a participação ativa da **Contratante**, com disponibilidade de 14 horas por semana durante o período de implementação para a realização de atividades relacionadas ao projeto, para que a **Implementação** seja efetiva.

3.2.1. As reuniões para **Implementação** serão realizadas semanalmente, com duração de 1 a 2 horas, a depender dos conteúdos a serem discutidos/apresentados.

3.3. As reuniões observarão os cronogramas abaixo, a depender da realização ou não de integração de sistemas no decorrer da **Implementação**. Tais cronogramas poderão ser ajustados, de comum acordo entre as **Partes**, para se adequar às especificidades da **Contratante**.

i. Implementação sem integrações de sistemas

Atividade	Responsável	Local
Reunião #1 - Apresentação Método Gupy	GUPY e Contratante	Online
Reunião #2 - Apresentação do Cronograma	GUPY e Contratante	Online
Reunião #3 - Experimentação da Plataforma	GUPY e Contratante	Online
Reunião #4 - Realizar apresentação do resultado do Teste	GUPY	Online
Reunião #5 - Realizar mapeamento do processo AS IS	GUPY e Contratante	Online
Reunião #6 - Realizar desenho do processo TO BE	GUPY e Contratante	Online
Reunião #7 - Plano de comunicação de lançamento	GUPY e Contratante	Online
Reunião #8 - Realizar treinamento de multiplicadores	GUPY	Online
Reunião #9 - Rollout e Integrações	GUPY e Contratante	Online

ii. Implementação com integrações de sistemas

Atividade	Responsável	Local
Reunião #1- Kick Off Corporativo	GUPY e Contratante	Online
Reunião #2- Apresentação do Cronograma	GUPY e Contratante	Online
Reunião #3- Experimentação da Plataforma	GUPY e Contratante	Online
Reunião #4 - Kick Off Técnico	GUPY e Contratante	Online
Reunião #5 - Realizar apresentação do resultado do Teste	GUPY	Online
Reunião #6 - Realizar mapeamento do processo AS IS	GUPY e Contratante	Online

Reunião #7 - Realizar desenho do processo TO BE	GUPY e Contratante	Online
Reunião #8 - Realizar desenho dos fluxos de integrações	GUPY e Contratante	Online
Reunião #9 - Realizar desenho do de/para de sistemas	GUPY e Contratante	Online
Reunião #10 - Plano de comunicação de lançamento	GUPY e Contratante	Online
Reunião #11 - Teste de integrações	GUPY e Contratante	Online
Reunião #12 - Realizar treinamento de multiplicadores	GUPY	Online

3.4. Caso a **Contratante** não esteja situada em São Paulo/SP, os custos com deslocamento (bem como hospedagem e refeição, se o caso) para eventuais reuniões presenciais solicitadas pela **Contratante** serão arcados pela **Contratante**.

3.5. No período de adoção (período após a finalização da **Implementação**, em que a **Contratante** inicia o uso ativo da **Plataforma Recrutamento e Seleção**), que dura de 3 a 6 meses, as reuniões ocorrerão com periodicidade quinzenal. No período de *on going* (em que a **Contratante** já está familiarizada com o uso da **Plataforma Recrutamento e Seleção**), que começa uma vez finalizado o período de adoção, as reuniões ocorrerão com periodicidade mensal.

3.6. Em caso de cancelamento de reuniões pela **Contratante**, a **GUPY** fará os melhores esforços para não comprometer o cronograma já estabelecido, o que poderá, no entanto, ocorrer em razão da disponibilidade do time responsável pelo atendimento à **Contratante**.

CLÁUSULA QUARTA - DA PROTEÇÃO DE DADOS

4.1. Na **Plataforma Recrutamento e Seleção**, a **GUPY** atua na posição de Controladora de Dados, posição essa que a **Contratante** também ocupa. Em sua posição, a **GUPY** será responsável por garantir (i) que os Dados sejam tratados pela **Plataforma Recrutamento e Seleção** dentro dos limites do fundamento legal indicado ao **Candidato**; (ii) a comunicação adequada ao **Candidato** por meio da Política de Privacidade disponível na **Plataforma Recrutamento e Seleção**; e (iii) a observância e atendimento em prazo razoável aos direitos dos **Candidatos** no que diz respeito ao Tratamento de seus Dados.

4.1.1. Nenhuma autorização ou validação da **Contratante** será necessária para que a **GUPY** observe os direitos dos **Candidatos**, considerando se tratar de responsabilidade da **GUPY** e de obrigações constantes da LGPD.

4.1.2. Caso algum dos **Candidatos** solicite diretamente à **Contratante** a observância de algum dos seus direitos listados na LGPD, a **Contratante** deverá, de imediato, informar a **GUPY**, para que as devidas medidas sejam adotadas.

4.1.3. Caso a coleta dos dados dos **Candidatos** seja feita diretamente pela **Contratante**, é de sua responsabilidade a observância do fundamento legal adequado ao Tratamento.

4.1.4. Cada **Parte** será integralmente responsável pelo Tratamento de Dados que realizar de forma independente. Nesse sentido, a **GUPY** será integralmente responsável, na qualidade de Controladora, pelo Tratamento de Dados dos **Candidatos** que se inscreveram em processos seletivos da **Contratante** quando o Tratamento de Dados for realizado após o encerramento deste **Contrato**.

4.2. A **GUPY**, na qualidade de Controladora de Dados, é integralmente responsável, perante a **Contratante** e perante terceiros, pelas subcontratações que realiza para efetuar melhorias na plataforma.

4.3. Além das perguntas já existentes na **Plataforma Recrutamento e Seleção**, a **Contratante** poderá incluir, por sua própria conta e risco, eventuais perguntas adicionais que visem à coleta de Dados Pessoais além daqueles já solicitados ordinariamente. A **Contratante** fica ciente que os Dados Pessoais obtidos por meio das perguntas adicionais inseridas diretamente pela **Contratante** não serão utilizados pela **GUPY** de qualquer forma ou para qualquer fim, de forma que todo o tratamento de dados, com exceção do mero armazenamento, será de responsabilidade exclusiva da **Contratante**.

4.3.1. Fica vedada a inclusão de perguntas discriminatórias, de cunho preconceituoso ou imoral. Caso identificadas, a **GUPY** poderá excluir as perguntas unilateralmente, independentemente de aviso prévio à **Contratante**.

GUPY_Proposta Comercial_Contrato - UPA SOTAVE.pdf

000055

Documento número #dae5f525-a927-4252-b294-574affd4c17c

Hash do documento original (SHA256): 01a10185ba445362a9a790ea1d76b50e13c6fb0ec5b625c07e2f3b34248a199

Assinaturas

-  **Gabriela Marquezi Raphael**
CPF: 446.718.948-31
Assinou para aprovar em 22 nov 2022 às 11:42:32
-  **Jéssica Machado Bortolato**
CPF: 028.598.470-57
Assinou como procurador em 21 nov 2022 às 14:43:58
-  **Bruna Guimarães da Silva**
CPF: 104.781.867-11
Assinou como procurador em 21 nov 2022 às 15:28:06
-  **YURGAN TARGE PASSOS SANTANA**
CPF: 004.256.495-63
Assinou como parte em 21 nov 2022 às 12:20:50
-  **YURGAN TARGE PASSOS SANTANA**
CPF: 004.256.495-63
Assinou como testemunha em 21 nov 2022 às 12:18:33
-  **Elis Sabbag**
CPF: 081.836.029-16
Assinou como testemunha em 21 nov 2022 às 13:16:53

Log

- 21 nov 2022, 12:03:24 Operador com email contratos@gupy.com.br na Conta f797012a-7889-4b27-85ad-a2126c06b599 criou este documento número dae5f525-a927-4252-b294-574affd4c17c. Data limite para assinatura do documento: 19 de fevereiro de 2023 (12:03). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

- 21 nov 2022, 12:04:00 Operador com email nicole.ferreira@gupy.com.br na Conta f797012a-7889-4b27-85ad-a2126c06b599 adicionou à Lista de Assinatura: gabriela.marquezi@gupy.com.br para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gabriela Marquezi Raphael e CPF 446.718.948-31.
- 21 nov 2022, 12:04:00 Operador com email nicole.ferreira@gupy.com.br na Conta f797012a-7889-4b27-85ad-a2126c06b599 adicionou à Lista de Assinatura: jessica.bortolato@gupy.com.br para assinar como procurador, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Jéssica Machado Bortolato.
- 21 nov 2022, 12:04:00 Operador com email nicole.ferreira@gupy.com.br na Conta f797012a-7889-4b27-85ad-a2126c06b599 adicionou à Lista de Assinatura: bruna@gupy.com.br para assinar como procurador, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Bruna Guimarães da Silva e CPF 104.781.867-11.
- 21 nov 2022, 12:04:16 Operador com email nicole.ferreira@gupy.com.br na Conta f797012a-7889-4b27-85ad-a2126c06b599 adicionou à Lista de Assinatura: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 21 nov 2022, 12:04:32 Operador com email nicole.ferreira@gupy.com.br na Conta f797012a-7889-4b27-85ad-a2126c06b599 adicionou à Lista de Assinatura: paula.amorim@s3saude.com.br para assinar como testemunha, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 21 nov 2022, 12:04:47 Operador com email nicole.ferreira@gupy.com.br na Conta f797012a-7889-4b27-85ad-a2126c06b599 adicionou à Lista de Assinatura: elis.sabbag@gupy.com.br para assinar como testemunha, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 21 nov 2022, 12:18:33 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail paula.amorim@s3saude.com.br. CPF informado: 004.256.495-63. IP: 200.170.179.138. Componente de assinatura versão 1.408.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 nov 2022, 12:20:50 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail yurgantarge.contratos@s3saude.com.br. CPF informado: 004.256.495-63. IP: 200.170.179.138. Componente de assinatura versão 1.408.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 nov 2022, 13:16:53 Elis Sabbag assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail elis.sabbag@gupy.com.br. CPF informado: 081.836.029-16. IP: 177.220.174.117. Componente de assinatura versão 1.408.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 nov 2022, 14:43:58 Jéssica Machado Bortolato assinou como procurador. Pontos de autenticação: Token via E-mail jessica.bortolato@gupy.com.br. CPF informado: 028.598.470-57. IP: 187.10.76.236. Componente de assinatura versão 1.408.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 nov 2022, 15:29:06 Bruna Guimarães da Silva assinou como procurador. Pontos de autenticação: Token via E-mail bruna@gupy.com.br. CPF informado: 104.781.867-11. IP: 179.97.133.107. Componente de assinatura versão 1.408.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 nov 2022, 11:42:33 Gabriela Marquezi Raphael assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail gabriela.marquezi@gupy.com.br. CPF informado: 446.718.948-31. IP: 191.183.198.150. Componente de assinatura versão 1.410.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

000067

22 nov 2022, 11:42:33

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número dae5f525-a927-4252-b294-574affd4c17c.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº 2.200-2 / 2001.

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº dae5f525-a927-4252-b294-574affd4c17c, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



000053

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

CONTRATADA: SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP, empresa com sede na Rua Vis do Livramento, nº 72, Derby, Recife/PE, CEP: 52.010-065, inscrita no CNPJ nº 07.901.268/0001-43, representada neste ato, pelo Sr. Guilherme Viana de Souza, portador da cédula de identidade nº 5.666.638 SSP/PE e inscrito no CPF sob o n.º 010.674.384-83.

As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente contrato de prestação de serviços de exames laboratoriais, com atendimento 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos, recessos, ponto facultativo e feriados, para atender às demandas da Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos - **UPA SOTAVE**, Jaboatão dos Guararapes/PE, mantida pela **CONTRATANTE**, sendo o pacto regido de acordo com as cláusulas adiante alinhavadas.

SEÇÃO I DO OBJETO


Cláusula 1ª - Constitui o objeto do presente Contrato a prestação de serviços de exames laboratoriais com atendimento 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos, recessos, ponto facultativo e feriados, para atender as demandas da **UPA SOTAVE**.

Parágrafo primeiro - A coleta do material para a execução do exame será realizada pela equipe da UPA SOTAVE.

Parágrafo segundo - A Singular se responsabilizará pelas condições técnicas necessárias para execução dos serviços, utilizando reagentes de qualidade e demais métodos compatíveis aos padrões de qualidade nacionais.

Parágrafo terceiro - A disponibilização dos resultados dos exames será efetuada através de meio eletrônico, observando sempre o sigilo profissional e compreendendo, ainda, a assessoria aos médicos solicitantes, quando necessário.

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


S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral



GESTÃO EM SAÚDE

000063

cláusulas previstas neste instrumento.

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


Parágrafo sexto - A execução do presente instrumento é vinculada à vigência do Contrato de Prestação de Serviços de nº 001/2022, firmado entre o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** e a **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA - S3 GESTÃO EM SAÚDE**, Organização Social contratada para Gestão, Planejamento, Operacionalização e Execução das ações e serviços de saúde da UPA SOTAVE.

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

SEÇÃO II DO VALOR

Cláusula 3ª - Os serviços prestados pela **CONTRATADA**, quando solicitados, serão cobrados conforme os valores descritos na tabela abaixo:

CÓD	EXAME	VALOR R\$
202010180	AMILASE	R\$ 2,25
202010201	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	R\$ 2,01
202010260	CLORETOS	R\$ 1,85
202010317	CREATININA	R\$ 1,85
202010325	CPK (CREATINAFOSFOQUINASE)	R\$ 7,00
202010422	FOSFATASE ALCALINA	R\$ 2,01
202010465	GAMA GT (GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE)	R\$ 3,51
202010473	GLICOSE	R\$ 1,85
202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 4,11
202010554	LIPASE	R\$ 9,00
202010600	POTÁSSIO	R\$ 1,85
202030083	PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL (PCR)	R\$ 9,25
202010635	SÓDIO	R\$ 1,85
202050017	SUMARIO DE URINA	R\$ 3,70
202020142	TEMPO DE PROTROMBINA (TAP)	R\$ 4,12
202020134	TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTPA)	R\$ 5,77
202010643	TGO - AST	R\$ 2,01
202010651	TGP - ALT	R\$ 2,01
202021209	TROPONINA QUALITATIVA	R\$ 16,00
202010694	UREIA	R\$ 1,85
202010333	CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	R\$ 7,00
202030300	HIV	R\$ 10,00
202030970	HBSAG	R\$ 17,00
202030679	HCV	R\$ 17,00
202031110	VDRL	R\$ 2,83
202010732	GASOMETRIA ARTERIAL C/ LACTATO	R\$ 20,00
000000001	TROPONINA QUANTITATIVA	R\$ 28,00

 **Cláudio Machado Almeida**
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000000002	PSA TOTAL	R\$	16,42
000000003	PSA LIVRE	R\$	16,42
000000004	ACIDO URICO	R\$	1,85
000000005	COOMBS DIRETO	R\$	15,99
000000006	BETA HCG QUANTITATIVO	R\$	12,00
000000007	ALBUMINA	R\$	8,12
000000008	PESQ. STREPTOCOCOS GRUPO A	R\$	9,00
000000009	TESTE RÁPIDO P/ DENGUE IGG E IGM	R\$	25,00
202010384	FERRITINA	R\$	15,59
202010392	FERRO SÉRICO	R\$	3,51
000000010	GRUPO SANGUÍNEO ABORH	R\$	11,00
202010678	DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	R\$	3,51

Parágrafo primeiro – A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor mensal de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente ao serviço de logística mensal para o envio das amostras até a unidade sede de análises da **CONTRATADA**. Esse montante será incluído na fatura dos exames listados acima.

Parágrafo segundo – Os preços acima mencionados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. Após esse período determinado, os preços poderão ser revistos, mediante acordo entre as partes, tendo como base o IGP-M/FGV do período ou outro índice publicado pelo Governo Federal, em caso de extinção deste.

SEÇÃO III DO PAGAMENTO

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

Parágrafo primeiro – O pagamento dos serviços executados em cada competência está condicionado à aprovação do relatório de serviços, na forma a ser definida entre as partes, e à apresentação da nota fiscal, do comprovante de inscrição cadastral e das certidões de regularidade fiscal (federal, estadual, municipal, FGTS e trabalhista).

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

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



GESTÃO EM SAÚDE

000071

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

Cláusula 6ª - Os pagamentos somente serão efetuados mediante crédito eletrônico na conta bancária previamente indicada pela **CONTRATADA**.

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

SEÇÃO IV DA VIGÊNCIA

Cláusula 8ª - O presente instrumento vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, com início em 31/03/2023 e término em 30/03/2024, renovável por igual período, desde que não haja manifestação formal, de qualquer das partes, pela falta de interesse na sua renovação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término do prazo contratual, não podendo exceder, em qualquer hipótese, a efetiva execução das obrigações consignadas no Contrato de Prestação de Serviços n.º 001/2022, firmado entre a **CONTRATANTE** e o **MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES**, ou o período de execução dos serviços sob a rubrica indenizatória

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

Parágrafo único - Após o envio da notificação não será admitida a interrupção, suspensão e/ou negligência ao atendimento previsto neste instrumento pelo prazo de 15 (quinze) dias, ou, em prazo inferior, na hipótese de a **CONTRATANTE** providenciar a substituição do serviço.

SEÇÃO V DA RESCISÃO

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

- a) O não cumprimento das obrigações pela **CONTRATADA**, resguardado o exercício da ampla defesa e do contraditório.
- b) Em caso de reajuste, a falta de acordo quanto ao percentual a ser aplicado.
- c) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos pela **CONTRATADA**.
- d) O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais por parte da **CONTRATADA**, bem como a lentidão do seu cumprimento,

Levanio Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde



GESTÃO EM SAÚDE

000072

CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços e metas nos prazos estipulados.

e) O atraso injustificado no início dos serviços.

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

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

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

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

j) A dissolução da empresa contratada.

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

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

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

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

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

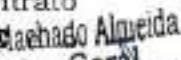
Cláusula 12ª - A declaração de rescisão contratual deve ser expressamente comunicada à outra parte, com exposição dos motivos que a ensejaram, estabelecendo as partes que a simples notificação por e-mail, mediante confirmação de recebimento, é suficiente para tanto.

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

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

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

c) A não renovação/prorrogação ou a rescisão, independente do motivo, do Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2022, firmado entre a **CONTRATANTE**


Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde



000073

MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, sem a necessidade de prévia notificação à **CONTRATADA**.

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

SEÇÃO VI DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE

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

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

SEÇÃO VII DA ANTICORRUPÇÃO

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

Cláusula 17ª - Para os efeitos desta cláusula:

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

Cláudio Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

indiretamente a qualquer parte interessada ou a sua propriedade para influenciar de modo incorreto as ações de uma parte;

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

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

Cláusula 19ª - Se algum preposto do **CONTRATADA** tiver envolvimento em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante a execução do contrato, esse profissional deverá ser retirado da equipe imediatamente.

SEÇÃO VII CONDIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

d) Responsabilizando-se cada qual pelos tributos Municipais, Estaduais e Federais (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato ou de sua execução, de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na



GESTÃO EM SAÚDE

000075

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

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

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

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

SEÇÃO IX DO FORO

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

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

Salvador, 23 de março de 2023.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
COTAVE

Contrato exames laboratoriais - SINGULAR x SOTAVE pdf

Código do documento adf0d304-723f-412b-9b6e-2f53583a3eb2



Assinaturas



GUILHERME VIANA DE SOUZA
guilherme.souza@singularsaude.com.br
Assinou como parte



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



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

SUZANY SANTOS DA LUZ NASCIMENTO



Ana Paula Alves de Jesus Amorim dos Santos
paula.amorim@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS



ELAINE MACHADO ALMEIDA
elaine.almeida@s3saude.com.br
Acusou recebimento

ELAINE MACHADO ALMEIDA



BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA
contratos.us@s3saude.com.br
Acusou recebimento

BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA

Eventos do documento

29 Mar 2023, 14:33:31

Documento adf0d304-723f-412b-9b6e-2f53583a3eb2 **criado** por SUZANY SANTOS DA LUZ NASCIMENTO (b0764b7c-bfde-40d1-a8cb-7f524c73a312). Email:contratos@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-29T14:33:31-03:00

29 Mar 2023, 14:35:20

Assinaturas **iniciadas** por SUZANY SANTOS DA LUZ NASCIMENTO (b0764b7c-bfde-40d1-a8cb-7f524c73a312). Email: contratos@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2023-03-29T14:35:20-03:00

30 Mar 2023, 10:18:48

SUZANY SANTOS DA LUZ NASCIMENTO (b0764b7c-bfde-40d1-a8cb-7f524c73a312). Email: contratos@s3saude.com.br. **REMOVEU** o signatário **danielabreu@vecadvocacia.adv.br** - DATE_ATOM: 2023-03-30T10:18:48-03:00

30 Mar 2023, 15:28:52

GUILHERME VIANA DE SOUZA **Assinou como parte** - Email: guilherme.souza@singelarsaude.com.br - IP: 179.240.24.2 (179-240-24-2.3g.claro.net.br porta: 46384) - Geolocalização: -8.138538423911275 -34.903850784379614 - Documento de identificação informado: 010.674.384-83 - DATE_ATOM: 2023-03-30T15:28:52-03:00

30 Mar 2023, 17:51:49

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 5658) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2023-03-30T17:51:49-03:00

31 Mar 2023, 15:25:35

SUZANY SANTOS DA LUZ NASCIMENTO **Assinou como testemunha** (b0764b7c-bfde-40d1-a8cb-7f524c73a312) - Email: contratos@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 54342) - Documento de identificação informado: 033.550.725-59 - DATE_ATOM: 2023-03-31T15:25:35-03:00

31 Mar 2023, 15:34:03

ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (eaddcbdf-c9d8-4c6b-bcb8-9ce500c96c5f) - Email: paula.amorim@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 21476) - Documento de identificação informado: 644.219.295-49 - DATE_ATOM: 2023-03-31T15:34:03-03:00

03 Apr 2023, 09:04:03

ELAINE MACHADO ALMEIDA **Acusou recebimento** (c062071f-bc14-49c1-bcbe-3996a354fbc6) - Email: elaine.almeida@s3saude.com.br - IP: 179.108.118.185 (179-108-118-185.static.ctbctelecom.com.br porta: 8722) - Geolocalização: -8.2086595 -34.9585463 - Documento de identificação informado: 577.490.275-72 - DATE_ATOM: 2023-04-03T09:04:03-03:00

03 Apr 2023, 09:08:12

BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA **Acusou recebimento** - Email: contratos.us@s3saude.com.br - IP: 179.108.118.185 (179-108-118-185.static.ctbctelecom.com.br porta: 4468) - Documento de identificação informado: 125.021.064-00 - DATE_ATOM: 2023-04-03T09:08:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256) e4079e663535461517486198b01a545287e13b7e21c17d82e0049f9b949c6
(SHA512) 51c2ba264cfe316b1ba4e4317799918a93aed2d11850c51b97c1a7f8671093e9349f6482cd99d5c17a97baf612b4763014ee52a874e665d7a526805474b53

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



GESTÃO EM SAÚDE

000078

DEMONSTRATIVO DE **INFORMAÇÕES FINANCEIRAS**



GESTÃO EM SAÚDE

000073

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000080

UPA 24h
UNIDADE DE POSTO ATENDIMENTO

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



UPA EDUARDO CAMPOS - KOTAVE
PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO
MÊS MARÇO/2023

CONTA CORRENTE
BANCO BRADESCO
AG: 02964 C/C 003750-8

DATA	SALDO INICIAL	R\$	3.017,05
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
01/03/2023		R\$	9.000,00
		R\$	1.000,00
	R\$ 844,65		
	R\$ 1.500,00		
	R\$ 2.600,00		
	R\$ 6,60		
	R\$ 3.249,20		
	R\$ 11,75		
	R\$ 2.754,05		
02/03/2023		R\$	19.000,00
	R\$ 1.330,16		
	R\$ 891,01		
	R\$ 78,12		
	R\$ 18.000,00		
	R\$ 4,40		
	R\$ 11,75		
	R\$ 11,75		
	R\$ 11,75		
	R\$ 11,75		
	R\$ 11,75		
03/03/2023	R\$ 78,60		
	R\$ 9,00		
06/03/2023		R\$	58.000,00
		R\$	346,54
	R\$ 220,32		
	R\$ 1.574,63		
	R\$ 1,50		
	R\$ 3.041,91		
	R\$ 346,54		
	R\$ 350,71		
	R\$ 1.330,16		
	R\$ 891,01		
	R\$ 439,12		
	R\$ 2,20		
	R\$ 46.830,43		
	R\$ 11,75		
	R\$ 11,75		
	R\$ 11,75		
	R\$ 11,75		
	R\$ 11,75		
	R\$ 11,75		
	R\$ 2.700,00		
07/03/2023		R\$	69.000,00
	R\$ 13.652,51		
	R\$ 18.000,00		
	R\$ 346,54		
	R\$ 1.941,38		
	R\$ 11,75		
	R\$ 11,75		
	R\$ 34.873,70		
	R\$ 60,84		
	R\$ 60,84		
08/03/2023		R\$	170.000,00
		R\$	992.456,73
	R\$ 641.000,00		
	R\$ 13,50		
	R\$ 25.113,59		
	R\$ 416.850,54		
	R\$ 3,50		

000081

	R\$	69,10	
	R\$	3.608,22	
	R\$	53.913,73	
	R\$	3,19	
	R\$	10.000,00	
09/03/2023			R\$ 19.300,00
	R\$	1,40	
	R\$	2.147,04	
	R\$	10.000,00	
	R\$	10.000,00	
	R\$	9,00	
	R\$	9,00	
	R\$	3,19	
	R\$	3,19	
10/03/2023	R\$	2,20	
	R\$	9,00	
13/03/2023			R\$ 20.500,00
	R\$	540,00	
	R\$	2.657,30	
	R\$	2.528,10	
	R\$	3.751,46	
	R\$	1.500,00	
	R\$	2.169,92	
	R\$	1,50	
	R\$	1.586,14	
	R\$	2.499,00	
	R\$	2.108,70	
14/03/2023			R\$ 41.600,00
	R\$	1.450,00	
	R\$	1.492,50	
	R\$	1.769,31	
	R\$	500,00	
	R\$	299,40	
	R\$	480,00	
	R\$	3,19	
	R\$	3,19	
15/03/2023	R\$	34.045,48	
16/03/2023			R\$ 11.000,00
	R\$	948,00	
	R\$	8.126,40	
	R\$	2,20	
	R\$	130,41	
	R\$	83,96	
	R\$	473,40	
	R\$	3,19	
	R\$	2.378,50	
17/03/2023			R\$ 106.000,00
			R\$ 473,40
	R\$	167,51	
	R\$	1.195,10	
	R\$	2.715,00	
	R\$	563,33	
	R\$	3.520,00	
	R\$	5.700,00	
	R\$	1.670,70	
	R\$	4,40	
	R\$	480,00	
	R\$	4.000,00	
	R\$	13.000,00	
	R\$	1.082,82	
	R\$	2.182,19	
	R\$	3.815,00	
	R\$	25.592,60	
	R\$	2.441,75	
	R\$	100,00	
	R\$	18.000,00	
	R\$	12.328,76	
	R\$	4.288,84	
	R\$	1.949,79	
	R\$	3,19	
	R\$	3,19	
	R\$	3,19	
	R\$	3,19	
	R\$	3,19	
	R\$	3,19	
	R\$	3,19	

	R\$	3,19		
	R\$	3,19		
	R\$	3,19		
	R\$	3,19		
	R\$	3,19		
20/03/2023			R\$	37.000,00
			R\$	675,20
	R\$	13.652,51		
	R\$	2.867,97		
	R\$	892,19		
	R\$	310,32		
	R\$	270,80		
	R\$	3,19		
	R\$	675,20		
	R\$	3,19		
	R\$	19.311,70		
	R\$	3,19		
			R\$	19.311,70
	R\$	9,00		
21/03/2023	R\$	675,20		
	R\$	19.311,70		
	R\$	6,60		
	R\$	3,19		
	R\$	3,19		
22/03/2023			R\$	15.000,00
	R\$	298,50		
	R\$	13.596,26		
	R\$	986,00		
	R\$	4,40		
23/03/2023			R\$	1.200,00
	R\$	627,48		
	R\$	1.080,00		
	R\$	3,19		
	R\$	2,20		
24/03/2023			R\$	15.300,00
	R\$	406,26		
	R\$	3,19		
	R\$	891,01		
	R\$	3,19		
	R\$	1.020,00		
	R\$	3,19		
	R\$	451,89		
	R\$	3,19		
	R\$	439,12		
	R\$	3,19		
	R\$	891,01		
	R\$	3,19		
	R\$	1.330,16		
	R\$	3,19		
	R\$	1.099,10		
	R\$	3,19		
	R\$	541,54		
	R\$	3,19		
	R\$	1.279,61		
	R\$	3,19		
	R\$	361,03		
	R\$	3,19		
	R\$	1.083,09		
	R\$	3,19		
	R\$	1.640,65		
	R\$	3,19		
	R\$	1.099,10		
	R\$	3,19		
	R\$	1.099,10		
	R\$	3,19		
	R\$	1.640,65		
	R\$	3,19		
27/03/2023			R\$	93.000,00
	R\$	2.102,60		
	R\$	705,90		
	R\$	754,29		
	R\$	2.458,82		
	R\$	2.487,50		
	R\$	1.197,03		
	R\$	3,19		

000082



GESTÃO EM SAÚDE

000085

EXTRATO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE)



Elaine Machado Almeida
Diretora Geral

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 04/04/2023 - 07h38

000086

Folha 1/7

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003750-8	494,83	708.267,89	708.762,72

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	SALDO ANTERIOR				3.017,65
01/03/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1123672	9.000,00		12.017,65
	TED TRANSF ELET DISPON REMET ASSOCIACAO APNUJ	6433209	1.000,00		13.017,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43607	289		844,65	12.173,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43617	290		1.500,00	10.673,00
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. TRANSMED TRANSP E LO	6224447		2.600,00	8.073,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		6,60	8.066,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ENAE EMPRESA NACIONAL DE DOC/TED INTERNET	3205803		3.249,20	4.817,20
	TED INTERNET	6234447		11,75	4.805,45
	TRANSFERENCIA PIX DES - B2D TECNOLOGIA LTDA 01/03	1204256		2.754,05	2.051,40
02/03/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1123672	19.000,00		21.051,40
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7316531		1.330,18	19.721,24
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7318574		891,01	18.830,23
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. SATENRE	7334503		78,12	18.752,11
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. PRESTIGE MED ASS G E	7340664		18.000,00	752,11
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		4,40	747,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7316531		11,75	735,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7318574		11,75	724,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7334503		11,75	712,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7340664		11,75	700,71
03/03/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		26,60	674,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10323		8,00	666,11
06/03/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1123672	58.000,00		58.666,11
	TED DEVOLVIDA* 02-AG OU CTA DEST. INVALIDA	1852873	346,54		59.012,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43774	291		220,32	58.792,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 42763	292		1.574,63	57.217,70
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		1,50	57.216,20
	PAGAMENTO DE SALARIO	286407		3.041,91	54.174,29
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. FERNANDA RANIELLE NA	1852873		346,54	53.827,75
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. BRUNA BENYVINDA SILVA	1867420		350,71	53.477,04
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1942119		1.330,18	52.146,86
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1948495		891,01	51.255,85
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1955963		438,12	50.817,73
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		2,20	50.815,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS-GRF S/TOMADOR	5688448		46.830,43	4.985,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1852873		11,75	4.973,35
	DOC/TED INTERNET				4.961,60


 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
 Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
 Data da operação: 04/04/2023 - 07h38

000087

Folha 2/7

	DOC/TED INTERNET	1942119			
	TED INTERNET		-11,75		3.945,87
	DOC/TED INTERNET	1948895			
	TED INTERNET		-11,75		3.934,12
	DOC/TED INTERNET	1955063			
	TED INTERNET		-11,75		3.922,37
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: M. T. G. MONTAGEM TEC 06/03	1520457		-2.700,00	1.222,37
07/03/2023	RESGATE FUNDOS				
	MAX DI	1123672	69.000,00		70.222,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TR 42765	293		-13.652,51	56.569,86
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST: RC2 CONSULTORIA MEDI	4920123		-16.000,00	38.569,86
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST: FERNANDA RANIELLE N	2952747		-346,54	38.223,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	2947264		-1.941,38	36.281,94
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2920123		-11,75	36.270,19
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2952747		-11,75	36.258,44
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 07/03	1558182		-34.873,70	1.384,74
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET - OI S.A	5962903		-60,84	1.323,90
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET - OI S.A	5962903		-60,84	1.263,06
08/03/2023	TED TRANSF ELET DISPON				
	REMET FUNDO MUNICIPAL DE S	3947538	170.000,00		171.263,06
	TED TRANSF ELET DISPON				
	REMET PMUG S3 FUNDO MUN SA	3958284	992.456,73		1.163.719,79
	APLICACAO EM FUNDOS				
	MAX DI	1168466		-641.000,00	522.719,79
	TARIFA LC TO CRED CONTA	286408		-13,50	522.706,29
	PAGAMENTO DE SALARIO	286408		-25.113,69	497.592,70
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286408		-416.850,54	80.742,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286408		-3,50	80.738,66
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST: PJ GESTAO ADMINISTRA	4072744		-10.000,00	70.738,66
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR MANUT C/C	10323		-69,10	70.669,56
	PAGFOR TED STR SD DISP	286408		-3.608,22	67.061,34
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-53.913,73	13.147,61
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4072744		-3,48	13.144,12
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: GSO CONSULTORIA E G 08/03	1424290		-10.000,00	3.144,12
09/03/2023	RESGATE FUNDOS				
	MAX DI	1123672	19.300,00		22.444,12
	TARIFA LC TO CRED CONTA	286408		-1,50	22.442,62
	PAGAMENTO DE SALARIO	286410		-2.147,04	20.295,58
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST: MARIO FABIANO DOS AN	4651132		-10.000,00	10.295,58
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST: VALTER E CAUL ADVOC	4654626		-10.000,00	295,58
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	60323		-9,00	286,58
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	70323		-9,00	277,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4651132		-3,18	274,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4654626		-3,19	271,21
10/03/2023	TARIFA BANCARIA				
	TRANSFER VIA NET	1		-2,20	269,01
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	80323		-9,00	260,01
13/03/2023	RESGATE FUNDOS				
	MAX DI	1123672	20.500,00		20.760,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TR 43638	294		-540,00	20.220,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TR 43711	295		-9.657,50	17.562,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TR 43725	296		-2.928,10	14.634,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TR 43868	297		-3.751,46	10.883,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TR 43967	298		-1.500,00	9.383,24



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
 Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
 Data da operação: 04/04/2023 - 07h38

000083

Folha 3/7

	TARIFA LCOT CRED CONTA	286413		-1,50	7.021,82
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040951		-1.586,14	5.435,68
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	D ARALUO COMERCIAL EIRELI	6342969		-2.499,00	2.936,68
	PAGFOR FERIAS	286414		-2.208,70	727,98
14/03/2023	RESGATE FUNDOS		41.000,00		
	MAX DI	1123672			42.327,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TR 43642	300		-1.450,00	40.877,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TR 44101	301		-1.492,50	39.385,48
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST WHITE MARTINS GASES	7835793		-1.789,31	37.616,17
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST DAIRISIMAGEM	7901834		-600,00	37.116,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VANPEL MATERIAL DE ESCRITO	1232899		-299,40	36.816,77
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ALLANCE MEDINFUSION LTDA	3190204		-480,00	36.336,77
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7835793		-3,19	36.333,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7901834		-3,19	36.330,39
15/03/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5302560		-34.045,48	2.284,91
16/03/2023	RESGATE FUNDOS		11.000,00		
	MAX DI	1123672			13.284,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TR 43624	392		-948,00	12.336,91
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST DIMASTER COM PROD HO	9737630		-8.126,40	4.210,51
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSFER VIA NET	1		-2,00	4.208,51
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230318		-130,41	4.077,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230646		-83,66	3.994,24
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3202380		-473,40	3.520,84
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9737630		-3,19	3.517,65
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES ALEXSANDRA DE GUSMAO 1603	1034404		-2.378,50	1.139,15
17/03/2023	RESGATE FUNDOS		100.000,00		
	MAX DI	1123672			107.139,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	3202128		473,40	107.612,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TR 34105	363		-367,01	107.245,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TR 43962	304		-1.195,10	106.049,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TR 44275	305		-2.715,00	103.334,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TR 44318	306		-563,33	102.771,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TR 44311	307		-3.920,00	98.851,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TR 44292	308		-5.700,00	93.151,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TR 44354	309		-1.670,70	91.480,91
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST PALLIO COM E SERV LT	1524417		-13.000,00	78.480,91
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST CENTRAL ATEN MED SAN	1527565		-1.032,62	77.448,09
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST WHITE MARTINS GASES	1529968		-2.182,19	75.265,90
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST NUTRIFINE REFEICOES	1532765		-3.815,00	71.450,90
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST NUTRIFINE REFEICOES	1534248		25.582,60	45.868,30
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST B2D TECNOLOGIA LTDA	1536390		2.841,75	43.016,55
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST TS GRUPOS GERADORES	1541485		-390,00	42.716,55
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST PRESTIGE MED ASS G E	1543270		-18.000,00	24.716,55
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST BIOLAB LABORATORIO C	1660243		-12.328,76	12.387,79
	TED DIF TITUL CC H BANK				

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UB | CNPJ: 014.284.463/0004-50

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data de operação: 04/04/2023 - 07h38

000089

Folha 4/7

	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1967545	-1.949,79	6.149,16
	TARIFA BANCARIA	1	-4,40	6.144,76
	TRANSFER VIA NET			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1209551	-480,00	5.664,76
	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1209716	-4.000,00	1.664,76
	R & F CLIMATIZACAO LTDA			
	DOC TED INTERNET	1524417	-3,19	1.661,57
	TED INTERNET			
	DOC TED INTERNET	1527595	-3,19	1.658,38
	TED INTERNET			
	DOC TED INTERNET	1529968	-3,19	1.655,19
	TED INTERNET			
	DOC TED INTERNET	1532765	-3,19	1.652,00
	TED INTERNET			
	DOC TED INTERNET	1534248	-3,19	1.648,81
	TED INTERNET			
	DOC TED INTERNET	1536390	-3,19	1.645,62
	TED INTERNET			
	DOC TED INTERNET	1541485	-3,19	1.642,43
	TED INTERNET			
	DOC TED INTERNET	1543270	-3,19	1.639,24
	TED INTERNET			
	DOC TED INTERNET	1560243	-3,19	1.636,05
	TED INTERNET			
	DOC TED INTERNET	1964748	-3,19	1.632,86
	TED INTERNET			
	DOC TED INTERNET	1967545	-3,19	1.629,67
	TED INTERNET			
20/03/2023	RESGATE FUNDOS			
	MAX DI	1123672	37.000,00	38.629,67
	TED DEVOLVIDA*			
	02-AG OU CTA DEST. INVALIDA	2960740	675,20	39.304,87
	TED DEVOLVIDA*			
	02-AG OU CTA DEST. INVALIDA	2962823	19.311,70	58.616,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 44283	310	-13.802,01	44.814,56
	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	2954293	-270,80	44.543,76
	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST. DROGAFONTE LTDA	2960740	-675,20	44.018,06
	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST. DROGAFONTE LTDA	2962823	-19.311,70	24.706,36
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	160323	-9,00	24.697,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5302621	-2.867,97	21.829,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP	5309121	-892,19	20.937,20
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	PADRAO DIST PROD E EQUIP M	3201130	-310,32	20.626,88
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	2954293	-3,19	20.623,69
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	2960740	-3,19	20.620,50
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	2962823	-3,19	20.617,31
21/03/2023	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST. DROGAFONTE LTDA	3846445	-675,20	19.942,11
	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST. DROGAFONTE LTDA	3847814	-19.311,70	630,41
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSFER VIA NET	1	-6,60	623,81
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	3846445	-3,19	620,62
	DOC TED INTERNET			
	TED INTERNET	3847814	-3,19	617,43
22/03/2023	RESGATE FUNDOS			
	MAX DI	1123672	15.000,00	15.617,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 44826	311	-298,50	15.318,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 44769	312	-13.695,26	1.722,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 44756	313	986,00	736,67
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSFER VIA NET	1	-4,40	732,27
23/03/2023	RESGATE FUNDOS			
	MAX DI	1123672	1.200,00	1.932,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 44870	314	-627,48	1.304,79

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
 Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
 Data da operação: 04/04/2023 - 07h38

000090

Folha 5/7

	TARIFA BANCARIA	1	-2,20	222,60
	TRANSFER VIA NET			
	DOC/TED INTERNET	5346807	-3,19	219,40
24/03/2023	TED INTERNET			
	RESGATE FUNDOS	1123672	15.300,00	15.619,40
	MAX DI			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	8122871	-406,20	15.113,14
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	8125326	-891,01	14.222,13
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	6163103	-1.020,00	13.202,13
	DEST. SARAH LIMA GUSMAO NE			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	6164987	-451,89	12.750,24
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	6166886	-439,12	12.311,12
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	6171430	-891,01	11.420,11
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	6175235	-1.330,16	10.089,95
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	6176633	-1.099,10	8.990,85
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	6178192	-641,54	8.449,31
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	6179497	-1.279,61	7.169,70
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	6183057	-361,03	6.808,67
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	6186437	-1.083,09	5.725,58
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	6188214	-1.040,65	4.684,93
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	6190097	-1.099,10	3.585,83
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	6192552	-1.099,10	2.486,73
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK	6211675	-1.640,65	246,08
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	DOC/TED INTERNET	6122871	-3,19	242,89
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6125326	-3,19	239,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6163103	-3,19	236,51
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6164987	-3,19	233,32
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6166886	-3,19	230,13
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6171430	-3,19	226,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6175235	-3,19	223,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6176633	-3,19	220,56
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6178192	-3,19	217,37
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6179497	-3,19	214,18
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6183057	-3,19	210,99
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6186437	-3,19	207,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6188214	-3,19	204,61
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6190097	-3,19	201,42
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6192552	-3,19	198,23
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6211675	-3,19	195,04
	TED INTERNET			
27/03/2023	RESGATE FUNDOS	1123672	93.000,00	93.195,04
	MAX DI			
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	296428	-2.115,37	91.079,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 43700	310	-2.102,60	88.977,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 43703	316	-705,90	88.271,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 44273	317	-754,29	87.516,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 44314	318	-2.458,62	85.058,06

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 04/04/2023 - 07h38

000091

Folha 6/7

	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427	-1,50	82.569,08
	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST: WHITE MARTINS GASES	7192075	-1.821,18	80.747,88
	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST: WHITE MARTINS GASES	7192111	-1.640,85	79.107,23
	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST: WHITE MARTINS GASES	7192129	-1.197,03	77.910,20
	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST: JOSE RENATO DE ALBUQ	7223499	-4.054,23	73.855,97
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	DANIELLE LUIZA F DE ALBUQUERQUE	5232917	-10.215,60	63.640,37
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ELVIS DOS SANTOS SILVA	5232919	-2.188,55	61.451,82
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	PAULO HENRIQUE C DA SILVA	1232921	-4.179,56	57.272,26
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ELAINE MACHADO ALMEIDA	1425139	-657,80	56.614,46
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	1606449	-5.193,22	51.421,24
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARIA VALDENICE DAS NEVES	2947446	-1.903,21	49.518,03
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SANDRA SIMONE DA SILVA	3217922	-13.106,93	36.351,10
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ANNA KARINA BARRIOS MELCOP	6298914	-10.423,25	25.927,85
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7192075	-3,19	25.924,66
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7192111	-3,19	25.921,47
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7192129	-3,19	25.918,28
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7223499	-3,19	25.915,09
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: BRANDAO & SA CONTABL 27/03	1159156	-5.000,00	20.915,09
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: DSA GESTAO TECNOLOGIA 27/03	1653483	20.000,00	915,09
28/03/2023	RESGATE FUNDOS			
	MAX DI	1123672	8.000,00	8.915,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 45093	320	-1.483,23	7.431,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TR 49100	321	-5.476,02	1.955,84
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	D ARAUJO COMERCIAL EIRELI	6342123	-514,20	1.441,64
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: BEM ESTAR PRODU 28/03	1124374	-1.133,78	307,86
29/03/2023	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	270323	-9,00	298,86
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	270323	-9,00	289,86
30/03/2023	RESGATE FUNDOS			
	MAX DI	1123672	34.000,00	34.289,86
	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST: WHITE MARTINS GASES	9633140	-1.690,10	33.190,76
	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST: CASA DO FARMAMENTO U	9638091	-14.259,50	18.931,26
	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST: RC2 CONSULTORIA MEDI	9639531	-18.000,00	931,26
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSFER VIA NET	1	-17,60	913,66
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSF PGTO PIX	280323	-9,00	904,66
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9633140	-3,19	901,47
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9638091	-3,19	898,28
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9639531	-3,19	895,09
31/03/2023	RESGATE FUNDOS			
	MAX DI	1123672	7.000,00	7.895,09
	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST: WHITE MARTINS GASES	2133675	-1.640,85	6.254,44
	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST: FERNANDA RANIELLE N	2166743	-300,85	5.924,39
	TED DIF TITUL CC H BANK			
	DEST: BRUNA GENVINDA SILVA	2172110	-529,97	5.394,42
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSFER VIA NET	1	-2,20	5.392,22
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	REINALDO LUIZ DA SILVA	1232054	-1.585,22	3.807,00



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 04/04/2023 - 07h38

000092

			Folha 7/7
TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO COSME LIMA MADUREIRA	6108056	-2.922,60	504,40
DOC/IED INTERNET TED INTERNET	2113875	-3,10	501,21
DOC/IED INTERNET TED INTERNET	2165743	-3,10	498,02
DOC/IED INTERNET TED INTERNET	2172110	-3,10	494,83
Total		1.748.163,57	-1.750.686,39
			494,83

Os dados acima têm como base 04/04/2023 às 07h38 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.0006)

Os dados acima têm como base 04/04/2023 às 07h38 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 04/04/2023 - 07h39

000093

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Balcão automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003744-3	552,22	191,10	743,32

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2023	SALDO ANTERIOR				621,32
05/03/2023	TARFA MANUTENCAO C/C	10923		69,10	552,22
	TAR MANUT C/C				
Total			0,00	-69,10	552,22

Os dados acima são somente para: 04/04/2023 às 07h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldo Invest Fácil | Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0066)

Os dados acima são somente para: 04/04/2023 às 07h39 e estão sujeitos a alterações.



GESTÃO EM SAÚDE

000094

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE	UPA SOTAVE
COMPETÊNCIA	MARÇO/2023
ASSUNTO/DEMANDA	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

A Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaira – S3 Gestão em Saúde, inscrita no CNPJ nº 14.284.483/0001-08, vem, respeitosamente, por meio desta presente Nota Explicativa informar que foi realizado uma devolução no valor de R\$ 473,40 (quatrocentos e setenta e três reais e quarenta centavos) no dia 17/03/2023 pelo fornecedor SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.381.761/0001-00, referente ao pagamento da compra de medicamentos de uso hospitalar não concluído devido a cancelamento da compra. O pagamento já havia sido realizado no dia 16/03/2023, por essa razão foi solicitado a devolução do valor pago.

Para fins de transparência, seguem em anexo o comprovante de pagamento e comprovante de devolução.

Salvador, 03 de abril de 2023

Associação de Proteção a Maternidade e
Infância Ubaira
CNPJ: 14.284.483/0001-08


Aline Ribeiro
Coordenadora de Suprimentos

Aline Ribeiro
Coordenadora de Suprimentos



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 16/03/2023 - 10h26

Nº de controle: 204294217567027945 | Documento: 3202380

000096

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: 3202 | Conta: 288128-4 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL**Valor: **R\$ 473,40**Data de débito: **16/03/2023**Descrição: **TR 44255**

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

Autenticação

1*kQNOm MpFidi5x #afAIiTh Q3@Jm3b SD1OQwbN Vim5fCJV b4Zen7oP TvxfGp#
d?ws5hRb 3uyjnVH6 cOsZy*q9 da65aCzS t*njAQ9z n3SNituY OqpC#hul wnfXBs6s
TxTBWDNT c6YlrrhN YRVlksLi vxb7bLsS ngDbURPd 96kgagO7 02864000 00000037

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

0800 727 9933

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral



GESTÃO EM SAÚDE

000097

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Acompanhamento de Saldos Bancários

MARÇO/2023

SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÕES TOTAIS

	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
APLICAÇÃO FINANCEIRA						
BANCO BRADESCO						
AG-1884	188,56	0,00	0,00	2,22	0,00	190,90
CONTA-3744-3						
TIPO DE APLICAÇÃO: PC-FI-BF-Referenciado-D-Mês						
BANCO BRADESCO						
AG-1884	670.711,19	563.900,00	641.000,00	9.720,34	0,00	707.531,53
CONTA-3752-8						
TIPO DE APLICAÇÃO: PC-FI-BF-Referenciado-D-Mês						
BANCO						
AG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA						
TIPO DE APLICAÇÃO						
BANCO						
AG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA						
TIPO DE APLICAÇÃO						
BANCO						
AG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA						
TIPO DE APLICAÇÃO						
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	620.899,87	563.900,00	641.000,00	9.722,56	0,00	707.722,43

APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO

	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO						
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	620.899,87	563.900,00	641.000,00	9.722,56	0,00	707.722,43



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SS - Serviço em Saúde
UPA SÓTAVE

(Assinatura)
Assinatura do responsável pela entidade

000098



000098



GESTÃO EM SAÚDE

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
Data da operação: 03/04/2023 - 11h10

000100

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: 03/04/2023

Período de: 01/03/2023 até 31/03/2023

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 Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 28/02/2023										
09/02/2023	-	491.656,13406000	617.412,84	1,2624905000	620.711,19	3.298,35	0,00	0,00	620.711,19	0,00
Total		491.656,13406000	617.412,84	0,0000000000	620.711,19	3.298,35	0,00	0,00	620.711,19	0,00
Aplicações										
08/03/2023	09/03/2023	506.190,32867000	641.000,00	1,2563221000						
Total		506.190,32867000	641.000,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
09/02/2023	01/03/2023	7.125,19007000	8.947,68	1,2631242000	9.000,00	52,32	0,00	0,00	9.000,00	4,52
09/02/2023	02/03/2023	15.033,88044000	18.879,27	1,2638121000	19.000,00	120,73	0,00	0,00	19.000,00	19,87
09/02/2023	06/03/2023	45.846,19992000	57.572,82	1,2650994000	58.000,00	427,18	0,00	0,00	58.000,00	119,61
09/02/2023	07/03/2023	54.514,62901000	68.458,48	1,2657153000	69.000,00	541,52	0,00	0,00	69.000,00	175,80
09/02/2023	09/03/2023	15.233,24225000	19.129,63	1,2669660000	19.300,00	170,37	0,00	0,00	19.300,00	68,18
09/02/2023	13/03/2023	16.163,09175000	20.297,32	1,2683217000	20.500,00	202,68	0,00	0,00	20.500,00	94,25
09/02/2023	14/03/2023	32.782,28621000	41.167,40	1,2689790000	41.600,00	432,60	0,00	0,00	41.600,00	212,68
09/02/2023	16/03/2023	8.659,31046000	10.874,20	1,2703090000	11.000,00	125,80	0,00	0,00	11.000,00	67,71
09/02/2023	17/03/2023	83.401,73325000	104.734,38	1,2709568000	106.000,00	1.265,62	0,00	0,00	106.000,00	706,11
09/02/2023	20/03/2023	29.097,09741000	36.539,61	1,2716045000	37.000,00	460,39	0,00	0,00	37.000,00	265,19
09/02/2023	22/03/2023	11.783,74009000	14.797,81	1,2729405000	15.000,00	202,19	0,00	0,00	15.000,00	123,14
09/02/2023	23/03/2023	942,24043000	1.183,25	1,2735603000	1.200,00	16,75	0,00	0,00	1.200,00	10,43
09/02/2023	24/03/2023	12.007,53791000	15.078,85	1,2741996000	15.300,00	221,15	0,00	0,00	15.300,00	140,60
09/02/2023	27/03/2023	72.951,40112000	91.611,04	1,2748213000	93.000,00	1.388,96	0,00	0,00	93.000,00	899,55



000103



GESTÃO EM SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2023, Pagamento Final: 31/03/2023, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

3750-8 (UPA SOTAVE)

Diálogo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Salda	Saldo
36	01/03/2023	20613		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	Saldo Anterior: 18,35	3.017,05
2	01/03/2023	6712		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 6714 - RESGATE DE APLICAÇÃO		9.000,00	0,00	11.999,30
2	01/03/2023	6732		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 6734 - ORIGEM: MATRIZ - DESTINO: UPA SOTAVE		1.000,00	0,00	12.999,30
39	01/03/2023	1653		B2D TECNOLOGIA LTDA	BANCO DO BRASIL Agência 1836-8 Conta corrente 136842-7	4.1.02.002.030: GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	0,00	2.754,05	10.245,25
5	01/03/2023	13704		EMAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	Banco Bradesco Ag: 3205-0 C/c: 487140-5 Pix: 01545203000126	4.1.02.002.013: SERVICO DE ESTERILIZACAO	0,00	3.248,20	6.996,05
7	01/03/2023	417		LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	NF nº 417 - LAVECLIN - LAVANDERIA 1	4.1.02.002.010: SERVICOS DE HIGIENIZACAO E SANITIZACAO	0,00	1.500,00	5.496,05
9	01/03/2023	1410		TRANSMED TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	Santander Agência: 1573 Conta: 13.00.00.62-4	4.1.02.002.006: ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	2.600,00	2.896,05
7	01/03/2023	17946		APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	NF nº 17946 - APOIO - Plataforma de Compras 1	4.1.02.002.002: PRESTACAO DE SERVICOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	844,65	2.051,40
8	02/03/2023	20620		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	51,40	2.000,00
	02/03/2023	6716		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 6718 - RESGATE DE APLICAÇÃO		19.000,00	0,00	21.000,00
5	02/03/2023	332		PRESTIGE MED ASSESSORIA GESTAO E RECURSOS HUMANOS EM	PRESTIGE MED REFERENTE AO	4.1.02.002.011: SERVICOS MEDICOS	0,00	18.000,00	3.000,00
1	02/03/2023	1236		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 1236 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.330,19	1.669,84


Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2023, Pagamento Final: 31/03/2023, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

igo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	1.669,84
5	02/03/2023	27570		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 27570 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	891,01	778,83
8	02/03/2023	20408			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA UPA SOTAVE_02/2023 1	2.1.02.001.009: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	78,12	700,71
9	03/03/2023	20621		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	37,60	663,11
2	06/03/2023	20164			FERIAS UPA SOTAVE - 03/2023 (09/03) 1	4.1.02.001.004: FÉRIAS	0,00	3.041,91	-2.378,80
2	06/03/2023	20410			PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - GLAUBER MELO DE	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	350,71	-2.729,51
4	06/03/2023	10739875		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	TRANSPORTE COMPLEMENTAR SOTAVE REFERENTE AO MES DE	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	220,32	-2.949,83
3	06/03/2023	20576		M. T. G. MONTAGEM TECNICA DE GAS M.T.G MANJUNÇÃO / Á VISTA 1 LTDA	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.700,00	-5.649,83
2	06/03/2023	20691		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	62,45	-5.712,28
				BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 6749 - RESGATE DE APLICAÇÃO		58.000,00	0,00	52.287,72
2	06/03/2023	1243		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 1243 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.330,16	50.957,56
5	06/03/2023	20407			FGTS FOLHA UPA SOTAVE_02/20234.1.02.001.003: FGTS 1		0,00	46.830,43	4.127,13
3	06/03/2023	2023011050 49156		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FATURA nº 202301105049156- COMPESA - ÁGUA 1	4.1.02.004.003: ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.574,63	2.552,50
9	06/03/2023	1249		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 1249 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	891,01	1.661,49

000105

Razão Bancária

Filtros:

Origem: 53-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2023, Pagamento Final: 31/03/2023, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

lgo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Salda Anterior:	Saida	Saldo
30	06/03/2023	1257		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 1257 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	439,12		1.661,49
31	07/03/2023	20409			PENSAO ALIMENTICIA FOLHA_CLELIO TOMAZ DA SILVA_UPA	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	346,54		875,83
30	07/03/2023	20690		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	23,50		852,33
31	07/03/2023	6744		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 6746 - RESGATE DE APLICAÇÃO		69.000,00	0,00		69.852,33
31	07/03/2023	6748		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	34.873,70		34.978,63
36	07/03/2023	199		RC2 CONSULTORIA MEDICA LTDA	NOTA FISCAL Nº199 RC2 DANIEL DINIZ REFERENTE AO MES DE	4.1.02.002.011: SERVIÇOS MEDICOS	0,00	18.000,00		16.978,63
35	07/03/2023	51857		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	NF nº 51857 - MV - MANUTENÇÃO, SUPORTE DE	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	0,00	13.652,51		3.326,12
34	07/03/2023	20165			FERIAS UPA SOTAVE - 03/2023 (15/03) 1	4.1.02.001.004: FÉRIAS INFORMÁTICA	0,00	1.841,38		1.384,74
37	07/03/2023	1200117098552		OI S.A.	FATURA nº 1200117098552 - OI - TELEFONIA NÚMERO: (81)	4.1.02.004.001: TELEFONE E INTERNET	0,00	60,84		1.323,90
38	07/03/2023	1200117098549		OI S.A.	NF nº 1200117098549 - OI - TELEFONIA NÚMERO: (81) 3479-	4.1.02.004.001: TELEFONE E INTERNET	0,00	60,84		1.263,06
11	08/03/2023	20402			FOLHA SOTAVE_02/2023 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	445.572,35		-444.309,29
3	08/03/2023	23		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023		170.000,00	0,00		-274.309,29
3	08/03/2023	24		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - FEVEREIRO 2023		992.456,73	0,00		718.147,44

000106

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2023, Pagamento Final: 31/03/2023, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

1 3750-8 (UPA SOTAVE)

lgo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saida	Saldo
								Saldo Anterior:	718.147,44
	08/03/2023	6767		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	641.000,00	77.147,44
8	08/03/2023	20720		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	89,29	77.058,15
1	08/03/2023	73		P3 GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	NOTA FISCAL Nº 73 DE P3 REFERENTE AO MÊS DE	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	67.058,15
2	08/03/2023	202316		GEOVANI SANTOS OLIVEIRA	NOTA FISCAL Nº202316 DE GEOVANI OLIVEIRA REFERENTE	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	57.058,15
4	08/03/2023	20406			IRRF FOLHA _UPA SOTAVE 02/20234 1.02.008.004: IRRF 1		0,00	53.913,73	3.144,42
1	09/03/2023	20402			FOLHA SOTAVE_02/2023 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.147,04	997,38
6	09/03/2023	20734		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	25,86	971,50
	09/03/2023	6775		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 6777 - RESGATE DE APLICAÇÃO		19.300,00	0,00	20.271,50
1	09/03/2023	436		VALTER E CALIL ADVOCACIA	NOTA FISCAL Nº436 DE VALTER E CALIL REFERENTE AO MÊS DE	4.1.02.002.012: ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.271,50
7	09/03/2023	42		MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA	NOTA FISCAL Nº42 DE MARIO FABIANO REFERENTE AO MÊS DE	4.1.02.002.023: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	271,50
5	10/03/2023	20808		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	11,20	260,30
3	13/03/2023	20817		BANCO BRADESCO S/A		4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1,50	258,80

00010107

Razão Bancária

Filme:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2023, Pagamento Final: 31/03/2023, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

3750-8 (UPA SOTAVE)

lgo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	39.059,79
2	14/03/2023	16926		ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	TARIFA BANCARIA 1 NF nº 10928 - ALLIANCE - MATERIAL MEDICO 1	BANCARIAS 4.1.01.001.004: MATERIAIS MEDICOS	0,00	1.450,00	37.609,79
7	14/03/2023	22023		ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	Bradesco Agência: 3190 Conta corrente: 0025534-3	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	480,00	37.129,79
8	14/03/2023	1547		ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	Nubank 0260 Agência: 0001 Conta: 57162357-8	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	500,00	36.629,79
2	14/03/2023	52371		VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Banco do Nordeste: Agência: 0232 Código: 004 Conta	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	299,40	36.330,39
0	15/03/2023	20752			DCTFWEB - SOTAVE COMP 02/2023 4.1.02.001.002: INSS 1		0,00	34.045,48	2.284,91
4	16/03/2023	19874		MEGAMED COMERCIO LTDA	NF nº 19874 - MEGAMED - MATERIAL MEDICO 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MEDICOS	0,00	948,00	1.336,91
	16/03/2023	6840		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 6842 - RESGATE DE APLICAÇÃO		11.000,00	0,00	12.336,91
0	16/03/2023	20965		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	5,39	12.331,52
0	16/03/2023	304131		DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Banco do Brasil agência: 5122-5 conta 4.1.01.001.003: corrente: 7468-3 ou PIX:	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	6.126,40	4.205,12
5	16/03/2023	20818		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	SIX DISTRIBUIDORA / MEDICAMENTOS / ANTECIPADO		0,00	473,40	3.731,72
3	16/03/2023	20856		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	DPROSMED DISTRIBUIDORA / VISTA MATERIAL MEDICO 1		0,00	83,66	3.648,06
4	16/03/2023	20859		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES			0,00	130,41	3.517,65
7	16/03/2023	15826		ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME	PIX: 991064521 CAIXA Agência: 30154.1.02.003.008: CONTA: 2173-8 ou ITAU	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.378,50	1.139,15

0001009

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2023, Pagamento Final: 31/03/2023, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

3750-8 (UPA SOTAVE)

lgo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saida	Saldo
							Saldo Anterior:		1.139,15
9	17/03/2023	339		PRESTIGE MED ASSESSORIA GESTAO E RECURSOS HUMANOS EM	NOTA FISCAL Nº339 DE PRESTIGEMED REFERENTE AO	4.1.02.002.011: SERVIÇOS MEDICOS	0,00	18.000,00	-16.860,85
2	17/03/2023	21003		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	39,49	-16.900,34
1	17/03/2023	6850		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 6852 - RESGATE DE APLICAÇÃO		106.000,00	0,00	89.039,66
5	17/03/2023	440		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	DEVOL FORNECEDOR - TR 44255		473,40	0,00	89.573,06
6	17/03/2023	40946		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	NF nº 40946 - LICENÇA DE USO SISTEMA MV SOUL_24 parcelas	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	0,00	367,51	89.205,55
1	17/03/2023	1693		B20 TECNOLOGIA LTDA	BANCO DO BRASIL Agência 1836-8 Conta corrente 136842-7	4.1.02.002.030: GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	0,00	2.841,75	86.363,80
7	17/03/2023	522023		PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Banco do Brasil Agência: 1509-1 Conta corrente: 46136-9 1	4.1.02.002.006: ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	13.000,00	73.363,80
8	17/03/2023	411		BIOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA	Banco do Brasil Agência: 115 Conta: 329053 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	12.328,76	61.035,04
6	17/03/2023	225		R & F CLIMATIZAÇÃO LTDA	Banco Bradesco Conta de crédito: Agência: 1230 Conta: 28818-7	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.000,00	57.035,04
0	17/03/2023	17844		CENTRAL DE ANTEDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO	Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A Agência: 1837 Conta:	4.1.02.001.014: EXAME OCUPACIONAIS	0,00	1.032,82	56.002,22
6	17/03/2023	783		HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	Bradesco Agência: 1230 Conta corrente: 00537152	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	480,00	55.522,22
0	17/03/2023	0		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 550 Conta: 56436	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	25.592,60	29.929,62

0-33
17/03/2023
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3
GPA SOTAVE
2023 11:20

000110

Razão Bancária

Fólios:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2023, Pagamento Final: 31/03/2023, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

3750-8 (UPA SOTAVE)

lgo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saida	Saldo
								Saldo Anterior:	29.929,62
11	17/03/2023	4150		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 550 Conta: 56436	4.1.02.002.017: GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.815,00	26.114,62
02	17/03/2023	2355		PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 550 Conta: 56436	4.1.02.002.017: GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.700,00	20.414,62
1	17/03/2023	2356		PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	NF nº 2355 - PROVTEL - LOCAÇÃO DE SERVIDOR 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	3.920,00	16.494,62
5	17/03/2023	6877		SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	NF nº 2356 - PROVTEL - LINK DEDICADO 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	563,33	15.931,29
4	17/03/2023	770		TS GRUPOS GERADORES LTDA	NF nº 6877 - SOCASA - CONTROLE DE PRAGAS 1	4.1.02.002.014: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	300,00	15.631,29
4	17/03/2023	20872		CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Banco Itau Agência: 6066 CC:281129 CNPJ:20.153.710/0001	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.670,70	13.960,59
0	17/03/2023	20892		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NAGEM MATERIAL EXPEDIENTE / A VISTA 1		0,00	4.288,84	9.671,75
2	17/03/2023	20893		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	CIRURGICA MONTEBELLO A VISTA MATERIAL MEDICO 1		0,00	1.949,79	7.721,96
5	17/03/2023	60966		GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	NF nº 60966 - GUPY - RECRUTAMENTO DE PESSOAL 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.715,00	5.006,96
				BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	NF nº 143833 - BRASCON - COLETA DE RESÍDUOS 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	1.195,10	3.811,86

0001111


 Elafie Machado Almeida
 143833
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 323 11-20 UPA SOTAVE

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2023, Pagamento Final: 31/03/2023, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

3750-8 (UPA SOTAVE)

lido	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	15.314,53
36	22/03/2023	33218		RODOVIARIA BARBOREMA LTDA	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL UPA SOTAVE REFERENTE AO MES	4.1.02.001.008: VALE TRANSPORTE	0,00	986,00	14.328,53
36	22/03/2023	10680000		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	TRANSPORTE UPA SOTAVE REFERENTE AO MES DE	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	13.586,26	732,27
2	23/03/2023	6403		D J PLASTICOS LTDA - EPP	Banco do Brasil Agência: 2453-8 conta: 11.866-4	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.080,00	-347,73
11	23/03/2023	21142		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	5,39	-353,12
1	23/03/2023	6912		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 6914 - RESGATE MAX DI		1.200,00	0,00	846,88
0	23/03/2023	15685		DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTANF DE PRODUTOS	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTANF nº 15685 - DIFERENCIAL - GÊNERO ALIMENTICIO 1	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	627,48	219,40
2	24/03/2023	21172		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	51,04	168,36
1	24/03/2023	6918		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 6920 - RESGATE MAX DI		16.300,00	0,00	15.468,36
11	24/03/2023	21073		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	MONTEBELLO / MEDICAMENTOS / ANTECPADO 1		0,00	406,26	15.062,10
4	24/03/2023	1140		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 1140 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	891,01	14.171,09
6	24/03/2023	299		SARAH LIMA GUSMAO NERES	PIS: CNPJ 43.559.107/0001-87 BANCO: 341 ITAU AGENCIA:	4.1.02.003.008: MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.020,00	13.151,09
7	24/03/2023	1174		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 1174 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	451,88	12.699,20
9	24/03/2023	1269		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 1269 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	439,12	12.260,08

000113

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2023, Pagamento Final: 31/03/2023, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

3750-8 (UPA SOTAVE)

lgo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saida	Saldo
								Saldo Anterior:	12.260,68
11	24/03/2023	1270		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 1270 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	891,01	11.369,67
14	24/03/2023	1274		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 1274 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.330,16	10.038,91
15	24/03/2023	1282		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 1282 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.089,10	8.939,81
16	24/03/2023	1289		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 1289 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	541,54	8.398,27
18	24/03/2023	1309		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 1309 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.279,61	7.118,66
19	24/03/2023	1310		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 1310 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	361,03	6.757,63
11	24/03/2023	1320		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 1320 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.083,09	5.674,54
12	24/03/2023	1327		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 1327 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.640,65	4.033,89
13	24/03/2023	1334		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 1334 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.099,10	2.934,79
14	24/03/2023	1348		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 1348 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.099,10	1.835,69
19	24/03/2023	29782		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 29782 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.640,65	195,04
5	27/03/2023	21176		DSA GESTAO, TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	Banco Itaú - (Cod. 341) Agência - 2796 Conta Corrente - 12595-9		0,00	20.000,00	-19.804,96

000114


S3
 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

27/03/2023 21176
 Elaine Machado Alencar
 Diretor Geral

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2023, Pagamento Final: 31/03/2023, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

3750-8 (UPA SOTAVE)

lgo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saida	Saldo
9	27/03/2023	21247		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	Saldo Anterior: 14,26	-19.864,96
1	27/03/2023	6926		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 6928 - RESGATE MAX DI		93.000,00	0,00	73.180,78
18	27/03/2023	21092		ELAINE MACHADO ALMEIDA	ADIANTAMENTO_ELAINE - fundo fixo 1		0,00	657,80	72.522,98
17	27/03/2023	21107		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	COMBUSTIVEL SOTAVE REFERENTE A 01 DE ABRIL 2023		0,00	2.487,50	70.035,48
14	27/03/2023	3012		BRANDAO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	NOTA FISCAL Nº3012 DE BRANDÃO4 REFERENTE AO MÊS	4.1.02.002.001: ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	5.000,00	65.035,48
20	27/03/2023	24160		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	QUALIMAX NF nº 24160 - QUALIMAX - MATERIAL HIGIENIZAÇÃO 1	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.102,60	62.932,88
23	27/03/2023	24156		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	QUALIMAX NF nº 24156 - QUALIMAX - DESCARTAVEL 1	4.1.02.003.002: MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	705,90	62.226,98
15	27/03/2023	31		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	WHITE NF nº 31 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.197,03	61.029,95
10	27/03/2023	31063		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	WHITE NF nº 31063 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.821,18	59.208,77
16	27/03/2023	20890			FERIAS 07 COLABORADORES_UPA4 SOTAVE	4.1.02.001.004: FÉRIAS	0,00	44.168,12	15.040,65
16	27/03/2023	20890				4.1.02.001.004: FÉRIAS	0,00	2.115,37	12.925,28
3	27/03/2023	20833		CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA 1	4.1.2.02.0010.1014: DIRETORIA	0,00	754,29	12.170,99
14	27/03/2023	12535		SIL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	NF nº 12535 - SL ENHENHARIA - ENGENHARIA CLINICA 1	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.458,82	9.712,17

000111

 Elaine Machado Almeida
S3 Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2023, Pagamento Final: 31/03/2023, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

lgo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saida	Saldo
								Saldo Anterior:	883,32
1	31/03/2023	6959		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 6961 - RESGATE MAX DI		7.000,00	0,00	7.883,32
16	31/03/2023	20878			FERIAS DZ COLABORADORES_UPA4.1.02.001.004: FERIAS SOTAVE		0,00	4.487,62	3.395,50
17	31/03/2023	322		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF n° 322 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.640,65	1.754,85
22	31/03/2023	21300		SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO.	SANMED / A VISTA MATERIAL MEDICO 1		0,00	600,00	1.154,85
89	31/03/2023	21253			PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - CLELIO TOMAZ DA SILVA_UPA	4.1.02.001.001: SALARIOS E ORDENADOS	0,00	330,05	824,80
11	31/03/2023	21255			PENSAO ALIMENTICIA FOLHA - GLAUBER MELLO DE	4.1.02.001.001: SALARIOS E ORDENADOS	0,00	329,97	494,83
							1.727.830,13	1.730.352,95	

000117



Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2023, Pagamento Final: 31/03/2023, Conta Bancária: BRAD.3744-3 (SOTAVE PROVISION)

3744-3 (SOTAVE PROVISION)

lgo	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	621,32
11	08/03/2023	21414		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	69,10	552,22
							0,00	69,10	

Elaine Machado Alucida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
(UPA SOTAVE)

000118



000118



GESTÃO EM SAÚDE

FORNECEDOR CONTAS À PAGAR

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
OPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000120

Relatório de Posição - 31/03/2023

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (03/2023)

OBS.: Não há contas vencidas.

Contas Vencidas em Meses Anteriores a Prestação de Contas

Fornecedor	set/22	out/22	fev/23	Total Geral
MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	R\$ 367,51	R\$ 367,51	R\$ -	R\$ 735,02
SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA			R\$ 1.721,21	R\$ 1.721,21
WHITE MARTINS GASES			R\$ 1.769,31	R\$ 1.769,31
Total Geral	R\$ 367,51	R\$ 367,51	R\$ 3.490,52	R\$ 4.225,54

Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas (04/2023)

Fornecedor	abr/23
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 844,65
BTDANIELA GESTAO ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE	R\$ 5.500,00
CASA DO FARDAMENTO UNIFORMES LTDA	R\$ 14.889,50
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	R\$ 15.867,45
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	R\$ 1.650,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 78,12
DCTFWEB	R\$ 33.144,46
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 956,17
DROGAFONTE LTDA	R\$ 5.540,60
ESTRELA FARIAS ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	R\$ 124,50
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 637,10
FERIAS	R\$ 24.892,35
FGTS	R\$ 49.906,24
FOLHA	R\$ 456.877,62
GEOVANI SANTOS OLIVEIRA	R\$ 10.000,00
GOLDMEDIC SAUDE E BEM ESTAR PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 265,00
GRRF RESCISAO	R\$ 10.080,96
GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	R\$ 2.715,00
IRRF	R\$ 56.857,18



Elaine Machado Almeida
Diretor(a) Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

• 000121

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	R\$	1.027,00
JL COMERCIO DE SISTEMA E PREVENCAO CONRTA INCENDIO	R\$	525,00
L F DOS SANTOS GRAFICA	R\$	1.322,00
MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA	R\$	10.000,00
MEGAMED COMERCIO LTDA	R\$	1.618,90
MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	R\$	367,51
OI S.A.	R\$	121,68
P3 GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	R\$	10.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	1.631,92
RESCISAO	R\$	56.232,55
SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO	R\$	600,00
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG	R\$	278,75
SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	R\$	3.139,80
VALTER E CALIL ADVOCACIA	R\$	13.000,00
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$	2.487,50
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	R\$	19.511,19
Total Geral	R\$	812.691,56

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

Fornecedor	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	Total Geral
MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	R\$ 367,51	R\$ 367,51	R\$ 367,51	R\$ 367,51	R\$ 1.470,04
IRRF	R\$ 1.278,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.278,15
Total Geral	R\$ 1.645,66	R\$ 367,51	R\$ 367,51	R\$ 367,51	R\$ 2.748,19




Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOAVE



000122 GESTÃO EM SAÚDE

DESPESAS OPERACIONAIS

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLAVE



000123



GESTÃO EM SAÚDE

TURNOVER



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÁLCULO DO TURNOVER		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
UNIDADE	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	MARÇO/2023

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

$$\text{TURN OVER} = \frac{156}{100} \times 100 = 156$$

Resultado = 1,28



Elaine Machado Almeida
Diretor(a) Geral
S3 Gestão em Saúde

000124



000125



GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE CATEGORIA PROFISSIONAL

(Planilha que esta na aba da PCF)



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



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

CATEGORIA PROFISSIONAL

UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

RESPONSÁVEL

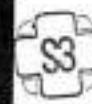
ELAINE MACHADO ALMEIDA

FEVREIRO/2023 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO

02/2023

CATEGORIA PROFISSIONAL	TPO	RECURSOS HUMANOS											
		JANEIRO QUANTIDADE	FEVREIRO QUANTIDADE	MARÇO QUANTIDADE	ABRIL QUANTIDADE	MAYO QUANTIDADE	JUNHO QUANTIDADE	JULHO QUANTIDADE	AGOSTO QUANTIDADE	SETEMBRO QUANTIDADE	OUTUBRO QUANTIDADE	NOVEMBRO QUANTIDADE	DEZEMBRO QUANTIDADE
1.1. Médicos	13	24	22	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Outros profissionais de saúde Iar (1.1.2. Assistentes Odontológicos)		80	83	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Atendimento		52	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 01 (CLT)		156	161	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Médicos	0 + 0 = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Outros profissionais de saúde	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
GERAL 04 (CLT + TERCEIRIZADOS)		156	161	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000126



000127



GESTÃO EM SAÚDE

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SQTAVE



000128

GESTÃO EM SAÚDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Planilha que esta na aba da PCF)



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde



+ 000130



GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO (ATIVOS) (Folha consolidada)



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
LDA S000000

Empresa: **5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
 CNPJ: 14.284.483/0004-50
 Cálculo: Folha Mensal e Complementar
 Competência: 03/2023
 Complemento de cálculo: Todos

Página: 38/40
 Emissão: 05/04/2023
 Horas: 10:14:48

000131

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.787,68 P	233 REFEITORIO 2,0	2,00	35,75 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P	998 I.N.S.S.	8,05	164,79 D
			225 DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	107,26 D

ND: 0 Proventos: 2.048,08 Descontos: 307,80 Informativa: 163,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.740,28
 NF: 1 Base INSS: 2.048,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.648,08 Valor FGTS: 153,84 Base IRRF: 1.883,23

Empr.: 65 VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 008.887.574-17 Adm: 27/01/2022
 Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.302,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.302,00 P	233 REFEITORIO 2,0	2,00	26,04 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,29 P	998 I.N.S.S.	7,86	135,17 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	225 DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	78,12 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P			
5 ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	136,35 P			

ND: 2 Proventos: 1.778,77 Descontos: 239,33 Informativa: 137,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.539,44
 NF: 1 Base INSS: 1.718,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.718,95 Valor FGTS: 137,51 Base IRRF: 1.204,61

Empr.: 75 VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO Situação: Trabalhando CPF: 120.076.244-43 Adm: 27/01/2022
 Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.302,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.302,00 P	233 REFEITORIO 2,0	2,00	26,04 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,68 P	998 I.N.S.S.	7,76	122,25 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P	225 DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	78,12 D
226 ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	11,36 P			

ND: 0 Proventos: 1.575,44 Descontos: 226,41 Informativa: 126,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.349,03
 NF: 0 Base INSS: 1.575,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.575,44 Valor FGTS: 126,03 Base IRRF: 1.453,10

Empr.: 146 ZEBLA DO CARMO VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 320.687.488-27 Adm: 21/03/2022
 Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
 Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 3.742,45

1 HORAS NORMAIS	150,00	3.742,45 P	235 REFEITORIO 0,15	0,15	5,51 D
205 INSALUBRIDADE 30%	30,00	390,60 P	998 I.N.S.S.	11,06	653,43 D
120 GRATIFICACOES	728,08	728,08 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	523,77 D
204 RESPONSABILIDADE TECNICA	1.047,87	1.047,82 P			

ND: 1 Proventos: 5.908,95 Descontos: 1.182,81 Informativa: 472,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.726,14
 NF: 1 Base INSS: 5.908,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.908,95 Valor FGTS: 472,71 Base IRRF: 5.065,91

Empr.: 98 ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA Situação: Trabalhando CPF: 898.666.814-91 Adm: 27/01/2022
 Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.302,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.302,00 P	233 REFEITORIO 2,0	2,00	26,04 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40 P	998 I.N.S.S.	7,75	121,08 D
			225 DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	78,12 D

ND: 0 Proventos: 1.562,40 Descontos: 225,24 Informativa: 124,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.337,16
 NF: 0 Base INSS: 1.562,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.562,40 Valor FGTS: 124,99 Base IRRF: 1.441,32

Total Geral Proventos: 664.960,69

Total Geral Descontos: 208.083,07
 Líquido Geral: 456.877,62

S3 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral

Empresa: 5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 03/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 39/40
Emissão: 05/04/2023
Horas: 10:14:48

000132

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	26.136,33	398.287,06 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	6,00	78,12 D
3 HORAS FERIAS	3.434,69	45.921,98 P	225 DESC. VALE TRANSPORTE 6%	354,00	4.273,72 D
4 SALARIO MATERNIDADE	120,00	8.000,00 P	233 REFEITORIO 2,0	202,00	3.006,10 D
5 HORAS AFAST. INSS (P/DOENC	388,67	2.300,20 P	234 REFEITORIO 0,5	3,50	111,63 D
15 INSALUBRIDADE 20%	2.720,00	30.822,68 P	235 REFEITORIO 0,15	2,55	60,02 D
20 GRATIFICACOES	728,08	728,08 P	246 REFEITORIO	186,62	185,32 D
200 HORAS EXTRAS 100%	72,00	1.443,24 P	247 REFEITORIO 0,10	2,50	179,12 D
204 RESPONSABILIDADE TECNICA	1.447,82	1.447,82 P	251 DESCONTO DE PLANTAO	26.938,01	26.938,01 D
205 INSALUBRIDADE 30%	240,00	2.695,14 P	272 PENSAO ALIMENTICIA 21,0%	21,00	329,97 D
206 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	33,00	746,61 P	273 PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	330,05 D
207 INSALUBRIDADE 40% - SB	520,00	11.169,68 P	812 INSS FERIAS	301,24	6.660,04 D
225 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.688,00	5.353,67 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	193,67 D
227 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	112,00	159,08 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	64.434,03 D
228 ADICIONAL NOTURNO 30%	904,00	5.250,90 P	942 IRRF FERIAS	320,00	6.806,72 D
231 AUXILIO CRECHE CCT	5,00	585,20 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	388,67	2.760,24 D
232 AUXILIO CRECHE CCT	4,00	310,28 P	998 I.N.S.S.	1.237,60	36.464,77 D
236 HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	20,00	284,08 P	999 IMPOSTO DE RENDA	1.042,50	55.271,04 D
240 ADICIONAL NOTURNO 60%	488,00	11.067,30 P			
1 COBERTURA DE PLANTÃO	67.518,86	67.518,86 P			
REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	261,15 P			
261 ABONO CCT 1/3	5.577,26	5.577,26 P			
262 ABONO CCT 2/3	2.732,61	2.732,61 P			
805 MEDIA VALOR FERIAS	320,41	320,41 P			
806 MEDIA HORAS FERIAS	4.849,20	4.849,20 P			
807 VANTAGENS FERIAS	7.334,02	7.334,02 P			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	913,01 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4.693,87 P			
931 1/3 DAS FERIAS	1.166,55	19.475,18 P			
940 DIFERENCA DE FERIAS	670,22	670,22 P			
995 SALARIO FAMILIA	22,00	1.316,04 P			
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	260,40 P			
8013 INSALUB 20% DOENCA	60,00	460,04 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	373,41	373,41 P			
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	291,46	291,46 P			
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	158,48	158,48 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	577,99	9.645,66 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	460,00	755,16 P			
9524 HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	110,00	651,00 P			
9527 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	130,20 P			

Líquido Geral: 456.877,62

Empresa: 5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 03/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 40/40
Emissão: 05/04/2023
Horas: 10:14:48

EXTRATO MENSAL

000133

Situações

Número de empregados:	163
Numero de estagiários:	0
Trabalhando:	141
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	1
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	2
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	19
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Curtivos de afastamento:	0
Admissões:	4
Número de contribuintes:	0

Salário contribuição empregados:	446.807,34	Base IRRF Mensal:	493.808,08
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	51.271,64
Excedente:	176.239,50	Base IRRF Férias:	71.280,80
Base total:	623.046,84	Valor IRRF Férias:	1.806,72
Segurados:	42.405,47	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	42.405,47	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	67.077,26
(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
(-) Salário Família:	22.231,91	IRRF contribuintes:	0,00
(-) Salário Maternidade:	25.742,28	Base do FGTS:	621.838,64
(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	46.905,33
Valores pagos a Cosperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Total:	-5.568,72	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
		Base FGTS - GRRF:	0,00
		FGTS - GRRF:	0,00
		Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
		FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
		Base PIS:	0,00
		Valor PIS:	0,00
		Base ISS:	0,00
		Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 491.877,62


Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde



000134



GESTÃO EM SAÚDE

**FOLHA DE PAGAMENTO
(FÉRIAS ATIVOS)
(Folha consolidada)**

000135

Relatório de Líquidos

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
00016	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	GERAL	102.531.864-28	237	6312-6	30047-0		
00018	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	GERAL	058.134.284-45	237	2947-5	65243-1	Conta corrente	1.979,89
00024	ANTONIO CARLOS DA SILVA	GERAL	063.924.724-52	237	2947-5	65487-6	Conta corrente	1.920,59
00101	ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERR	GERAL	701.787.174-01	237	2947-5	65269-7	Conta corrente	2.063,05
00036	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	GERAL	782.722.034-72	237	3980	43427-2	Conta corrente	1.941,58
00130	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARE	ASSISTENCIAL	446.891.274-20	237	8341-0	20175-8	Conta corrente	2.210,60
00038	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENC	GERAL	025.876.424-42	237	3190-9	0405580-1	Conta corrente	9.614,11
00045	DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CI	GERAL	030.709.424-31	237	1232-7	92864-4	Conta corrente	2.925,17
00049	EDILENE EDILZA DA ROCHA	GERAL	090.903.974-77	237	1260-2	152255-8	Conta corrente	2.097,66
00063	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	GERAL	028.397.614-88	237	3980-2	46892-4	Conta corrente	2.039,62
00102	FABIANA MARIA DA SILVA	GERAL	039.843.314-36	237	3202-6	0026335-5	Conta corrente	2.425,55
00104	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	GERAL	087.710.464-82	237	0286-0	43169-9	Conta corrente	3.166,17
00138	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIM	GERAL	865.865.394-68	237	3201-8	49642-1	Conta corrente	3.041,61
00020	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	GERAL	033.606.734-84	1	1837-6	61575-7	Conta salário	2.208,70
00022	JONAS HENRIQUE RAULINO DE SOU	GERAL	084.930.834-86	237	0289-5	30305-4	Conta corrente	2.101,09
00054	RACNY FRANCISCO DA SILVA	GERAL	068.243.354-36	237	6344-4	14227-1	Conta corrente	3.479,42
00057	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	GERAL	822.032.104-00	237	1958-8	0022477-4	Conta corrente	3.507,28
00097	SILMAR JOSE DA SILVA	GERAL	033.139.524-02	237	2947-5	65336-6	Conta corrente	4.561,49
00122	TAMIRIS CRISTINA DE SOUZA LIPPO	ASSISTENCIAL	089.699.384-19	237	6344-4	11557-6	Conta corrente	2.111,55
00058	THACYANE PEREIRA DORNELAS	GERAL	105.938.084-60	237	1232-7	0091498-3	Conta salário	9.392,71
							Conta corrente	5.602,63

Total de funcionários: 20

Total Geral: 68.392,14

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000136

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

ANDRESSON MAXIMO DA SILVA

Numero Carteira Profissional

1028318

Serie

6429

PERÍODOS

De Aquisição

27/01/2022 A 26/01/2023

De Gozo das Férias

06/03/2023 A 04/04/2023 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas: 00
 Salário Base: 1.340,21
 Média Horas: 15,04
 Média Valores: 0,00
 Outras Vantagens: 260,40
TOTAL BASE CÁLCULO: 1.615,65

Férias: 1.615,65 P
 1/3 das Férias: 538,55 P
 Abono de Férias: 0,00
 1/3 do Abono de Férias: 0,00
 Adicional do Dobro das Férias: 0,00
 1/3 do Dobro das Férias: 0,00
 Salário Família: 0,00
 1ª Parcela 13º Salário: 0,00
 Desconto da Previdência: 174,34 D
 Desconto do imposto de Renda: 0,00

TOTAL DOS PROVENTOS: 2.154,20 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 174,34 D
TOTAL LÍQUIDO: 1.979,86 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.979,86 (um mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/02/2023

ANDRESSON MAXIMO DA SILVA


 Paloma Grillo
 Analista de RH
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
 MATERNIDADE E INFANCIA UBAÍRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAÍRA, estabelecida a Rua MARAÇANA, 31 em JABOATÃO DOS GUARARAPES a importância de R\$ 1.979,86 (um mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/03/2023

JABOATÃO DOS GUARARAPES

ANDRESSON MAXIMO DA SILVA



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 28/02/2023 - 14h34

Nº de controle: 680744440461724505 | Documento: 6312955

000137

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-30**Conta de crédito: **Agência: 6312 | Conta: 30047-0 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **ANDRESSON MAXIMO DA SILVA**Valor: **R\$ 1.979,86**Data de débito: **28/02/2023**Descrição: **TR 42979**

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

Autenticação

Q9JS@e8V 2d1M9tio *v7khpEe tErgNb4K K9#sQMIL Hh21FveE mQYkNNY6 ?o80TEyR
 o7cZx8V8 mo5HOR2j ?nCFdEYI Vza7ae2i Jo171P2n n27Db7SN HFheatpG 2uKi##fY
 RqTfyeeO ?eAsWU8F DtGYbYol CM6sQuZc a25pPpCV 1KagH8xW 02864000 00000037

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 709 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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

: 000138

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	Número Carteira Profissional 0581342	Série 8445
--	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 27/01/2022 A 26/01/2023	De Gozo das Férias 07/03/2023 A 05/04/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.567,13 P
Salário Base: 1.302,00	1/3 das Férias: 522,38 P
Média Horas: 4,73	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 260,40	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.567,13	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 168,52 D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00
	TOTAL DOS PROVENTOS: 2.089,51 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 168,52 D
	TOTAL LIQUIDO: 1.920,99 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.920,99 (um mil novecentos e vinte reais e noventa e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA

Data: 03/02/2023


 Paloma C. G.
 Analista de RH
 Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATÃO DOS GUARARAPES a importância de R\$ 1.920,99 (um mil novecentos e vinte reais e noventa e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/03/2023
JABOATÃO DOS GUARARAPES

ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 28/02/2023 - 14h47

Nº de controle: 680744440461724505 | Documento: 2947479

000139

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-90**Conta de crédito: **Agência: 2947 | Conta: 65243-1 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA**Valor **R\$ 1.920,99**Data de débito: **28/02/2023**Descrição: **TR 42980**

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

Autenticação

HOBSK9cg DMVHE5Hf 8YypzWbc fK7G4ABm fEHQY*Da vB8F8G7d Id2QzQ#Q CANAbA3i
H*2WRa1c yOD2G6Kb o8v8zTNg 188077Jp Q*6KEzO7 cQuX9IRC eXInw5TD B7s4igCv
72Mc88ZK OkUya5I2 go6DDiYk YaMlMdPf PQm8*SmJ BJYgiv6c 02864000 00000037

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

0800 727 9933

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Saúde

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

000140

Nome do empregado

ANTONIO CARLOS DA SILVA

Numero Carteira Profissional

68902

Série

0005B

PERÍODOS

De Aquisição

27/01/2022 A 26/01/2023

De Gozo das Férias

07/03/2023 A 05/04/2023 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.302,00
Média Horas:	132,45
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	260,40
TOTAL BASE CÁLCULO:	1.694,85

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.694,85	P
1/3 das Férias:	564,95	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	183,86	D
Desconto do imposto de Renda:	12,90	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.259,80	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	196,75	D
TOTAL LIQUIDO:	2.063,05	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.063,05 (dois mil sessenta e três reais e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

ANTONIO CARLOS DA SILVA



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

Data: 03/02/2023

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATÃO DOS GUARARAPES a importância de R\$ 2.063,05 (dois mil sessenta e três reais e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/03/2023

JABOATÃO DOS GUARARAPES

ANTONIO CARLOS DA SILVA



Comprovante de Transação Bancária
 Transferências entre Contas Bradesco
 Data da operação: 28/02/2023 - 14h47
 Nº de controle: 680744440461724505 | Documento: 2947481

000141

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

Conta de crédito: **Agência: 2947 | Conta: 65487-6 | Tipo: Conta-Corrente**
 Nome do favorecido: **ANTONIO CARLOS DA SILVA**
 Valor **R\$ 2.063,05**
 Data de débito: **28/02/2023**
 Descrição: **TR 42980**

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

Autenticação

ZhpX7Sqv vb5o76#B E95o4?Pr Zju5#2Bh Fx0C7EGF g2wYLv*H BDyhS@G4 Ru*LeBxp
 mQnHoPGL o1qSpUSX DeNrs8JO d6Ulr1EG OG#tUs6H st7K4hIr 2Pe2XxRf #y3rQsh6
 km6TjQY2 9Tc7PocC H3xK0uWf 2T*#c8x1 nN5SJRyH 1B6f6QAw 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 9033	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000142

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	Número Carteira Profissional 7017871	Série 7401
---	--	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 27/01/2022 A 26/01/2023	De Gozo das Férias 15/03/2023 A 13/04/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.583,94 P
Salário Base: 1.302,00	1/3 das Férias: 527,98 P
Média Horas: 21,54	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 260,40	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.583,94	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 170,54 D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00
	TOTAL DOS PROVENTOS: 2.111,92 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 170,54 D
	TOTAL LIQUIDO: 1.941,38 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.941,38 (um mil novecentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA



Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

Data: 13/02/2023

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATÃO DOS GUARARAPES a importância de R\$ 1.941,38 (um mil novecentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 13/03/2023

JABOATÃO DOS GUARARAPES

ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral



net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 07/03/2023 - 09h54

Nº de controle: 789963614858784605 | Documento: 2947264

000143

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**Conta de crédito: **Agência: 2947 | Conta: 65299-7 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA**Valor: **R\$ 1.941,38**Data de débito: **07/03/2023**Descrição: **TR 42984**

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

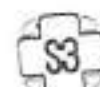
Autenticação

a9AU14LT 41S6L7xE Q3?wdgeg *8dqwnF M4?b0aZ? 9ZcQsjto QRyYc88M waAxxEuz
 IvzGT6bn qz*S7Sda RjdhlzH7 RuNcM7Ub MoUNT49T 3*8gPaF# 2M#fEDa2 F6EW9bMw
 zn3cnnIL #s6Y*nMD PXXxS?Un ZX4Mz4tA b1LZq*7# wSMhAQpv 02864000 00000037

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

0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 Gestão em Saúde

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

000144

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	Número Carteira Profissional 7827220	Série 3472
--	--	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 27/01/2022 A 26/01/2023	De Gozo das Férias 07/03/2023 A 05/04/2023 = 30 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.826,31	P
Salário Base:	1.550,00	1/3 das Férias:	608,77	P
Média Horas:	15,91	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	260,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.826,31	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	199,62	D
		Desconto do imposto de Renda:	24,96	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.435,08	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	224,48	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.210,60	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.210,60 (dois mil duzentos e dez reais e sessenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.

Data: 03/02/2023

CARLOS JOSE MOURA DA SILVA


 Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA


RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATÃO DOS GUARARAPES a importância de R\$ 2.210,60 (dois mil duzentos e dez reais e sessenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/03/2023

JABOATÃO DOS GUARARAPES

CARLOS JOSE MOURA DA SILVA


 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 28/02/2023 - 14h47

Nº de controle: 680744440461724505 | Documento: 3980484

000145

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: 3980 | Conta: 43427-2 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **CARLOS JOSE MOURA DA SILVA**Valor: **R\$ 2.210,60**Data de débito: **28/02/2023**Descrição: **TR 42980**

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

Autenticação

pcLv3JhE #yovdaoJ 07YMEkHY yU9GinI KpOAngvd TV94d0tI G15rpyay oORzxvx#
 g9P7kT40 b6f8H1gg 5ZQJ2ix5 i+jTg2BN 6iKIm2wg 988ojpg7 qArbHbxo 3LAMV8t5
 3zq2px6B WpDoaRBo YcztVpnY TxBasad9 B9jkiD00 XWsgGft3 02864000 00000037

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

0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão de Saúde
LINA S/DAVE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

000146

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	Número Carteira Profissional 4466812	Série 7420
---	--	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/03/2022 A 28/02/2023	De Gozo das Férias 01/03/2023 A 30/03/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 9.596,34 P
Salário Base: 8.000,00	1/3 das Férias: 3.198,78 P
Média Horas: 1.101,39	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 234,55	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 260,40	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CÁLCULO: 9.596,33	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 877,22 D
	Desconto do Imposto de Renda: 2.303,79 D
	TOTAL DOS PROVENTOS: 12.795,12 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 3.181,01 D
	TOTAL LIQUIDO: 9.614,11 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 9.614,11 (nove mil seiscentos e quatorze reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 30/01/2023

CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES



 Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R\$ 9.614,11 (nove mil seiscentos e quatorze reais e onze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/02/2023
JABOATAO DOS GUARARAPES

CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 Secretaria Municipal de Saúde

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 24/02/2023 - 16h37

NP de controle: 961016802517444495 | Documento: 6341226

000147

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**Conta de crédito: **Agência: 6341 | Conta: 20175-8 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES**Valor **R\$ 9.614,11**Data de débito: **24/02/2023**Descrição: **TR 42974**

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

Autenticação

NNuLTJbz 3mUA#aqW SkhEtnbX nbQ06J8q I@Y9gZa4 I4VHR25e 3185f*@q #hJAKEQW
 R5FPKN9W HX?TK*5@ LBSkcc8C yo8LTMqc UJCQapw5 3b9awWL3 F9n9vpuK 3Rnykz9G
 KUabe2UV aRof5a01 g#esQuHl zLkH51Bo kWCiHozW R3?hAP4z 02854000 00000037

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0059Cancelamentos, Redações 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
Saúde

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

000148

Nome do empregado CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	Número Carteira Profissional 0258784	Série 2442
---	--	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 27/01/2022 A 26/01/2023	De Gozo das Férias 08/03/2023 A 06/04/2023 = 30 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2.494,85 P
Salário Base: 2.200,00	1/3 das Férias: 831,62 P
Média Horas: 34,45	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 260,40	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CÁLCULO: 2.494,85	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 302,60 D
	Desconto do imposto de Renda: 98,80 D
	TOTAL DOS PROVENTOS: 3.326,47 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 401,30 D
	TOTAL LIQUIDO: 2.925,17 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, serão-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.925,17 (dois mil novecentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR


 Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra
 Rua Maracana, 31 - Jaboatão dos Guararapes - PE
 CEP: 52060-000

Data: 06/02/2023

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R\$ 2.925,17 (dois mil novecentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 06/03/2023
JABOATAO DOS GUARARAPES

CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 28/02/2023 - 14h28

Nº de controle: 680744440461724505 | Documento: 3190333

000148

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: 3190 | Conta: 403580-1 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR**Valor: **R\$ 2.925,17**Data de débito: **28/02/2023**Descrição: **TR 42981**

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

Autenticação

vYdUPuWC FTu5C12A QLWgN1Lh OFZbfEES ozPOFxbh 2z8HC11* WPz4bFfd yxW48#82
 jkL7y4Rv 94uUqehN 6xxwDxFi UHd2s1h7 TIt0jWMB PEq9WCSi 9Gl0Jnqg KFAuBeicw
 EK?4Ln3i 3eV8pUtK 60YtOCe* #c9xthJe zdPQLvKc tdogwgUC 02864000 00000037

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAtendimento 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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

000150

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	Número Carteira Profissional 0307094	Série 2431
---	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 27/01/2022 A 26/01/2023	De Gozo das Férias 06/03/2023 A 04/04/2023 - 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.725,86 P
Salário Base: 1.302,00	1/3 das Férias: 575,29 P
Média Horas: 163,46	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 260,40	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.725,86	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 187,57 D
	Desconto do imposto de Renda: 15,72 D
	TOTAL DOS PROVENTOS: 2.301,15 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 203,29 D
	TOTAL LIQUIDO: 2.097,86 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.097,86 (dois mil noventa e sete reais e oitenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Data: 03/02/2023

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R\$ 2.097,86 (dois mil noventa e sete reais e oitenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza o documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/03/2023
JABOATAO DOS GUARARAPES

DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA



Comprovante de Transação Bancária
 Transferências entre Contas Bradesco
 Data da operação: 28/02/2023 - 14h34
 Nº de controle: 680744440461724505 | Documento: 1232968

000151

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: 92884-4 | Tipo: Conta-Corrente**
 Nome do favorecido: **DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA**
 Valor: **R\$ 2.097,86**
 Data de débito: **28/02/2023**
 Descrição: **TR 42979**

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

Autenticação

karCaeF1 gg3cSJSj FNQnON9Q 4ESwLQu4 evUR8UcT a92oNEP* HUV3Wm5 qIKbbLJz
 zrRugTel eX4lrodU YQeSNBaq V*E10dx2 QqsTMkf9 +3KGqoQe eTUFUWTF ?TnWYyuG
 PBz2eDpT 5hMb9apr 5e92zuZA JAIYMSUX 3ycOREt7 516g#wXZ 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.			

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000152

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado EDILENE EDILZA DA ROCHA	Número Carteira Profissional 0909039	Série 7477
--	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 27/01/2022 A 26/01/2023	De Gozo das Férias 07/03/2023 A 05/04/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.664,90	P
Salário Base:	1.302,00	1/3 das Férias:	554,97	P
Média Horas:	102,50	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	250,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CÁLCULO:	1.664,90	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	180,25	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.219,87	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	180,25	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.039,62	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.039,62 (dois mil trinta e nove reais e sessenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

EDILENE EDILZA DA ROCHA



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Data: 03/02/2023


RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATÃO DOS GUARARAPES a importância de R\$ 2.039,62 (dois mil trinta e nove reais e sessenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/03/2023

JABOATÃO DOS GUARARAPES

EDILENE EDILZA DA ROCHA


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde

**Comprovante de Transação Bancária****000153**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 28/02/2023 - 14h47

Nº de controle: 680744440461724505 | Documento: 1260487

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: 1260 | Conta: 152255-8 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **EDILENE EDILZA DA ROCHA**Valor **R\$ 2.039,62**Data de débito: **28/02/2023**Descrição: **TR 42980**

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

Autenticação

xVIXMYki qXwUqg3D pBR88p42 EKt3nIvG ZBBG5LqU 9Gj2dKhK 711HzB8R jvd1J416
 catGTQVI KfSpqOa: 7URTzDTX qcbPH9*m Jq88oVKA bz@aQMAc yIFK2e3c 8V87qbul
 XveMn*k* 08S5Twp\$ MOak7ueR n*x366Wy \$TaeBcDR JCgEhfVxK 02E6400D 00000037

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

0800 727 9933

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

000154

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ELENILDO DA SILVA BEZERRA	Número Carteira Profissional 61536	Série 00038
---	---------------------------------------	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 27/01/2022 A 26/01/2023	De Gozo das Férias 07/03/2023 A 05/04/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2.021,24 P
Salário Base: 1.528,79	1/3 das Férias: 673,75 P
Média Horas: 232,05	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 260,40	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CÁLCULO: 2.021,24	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 226,72 D
	Desconto do imposto de Renda: 42,32 D
	TOTAL DOS PROVENTOS: 2.694,99 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 269,04 D
	TOTAL LIQUIDO: 2.425,95 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.425,95 (dois mil quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

ELENILDO DA SILVA BEZERRA



Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Data: 03/02/2023.

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATÃO DOS GUARARAPES a importância de R\$ 2.425,95 (dois mil quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/03/2023

JABOATÃO DOS GUARARAPES

ELENILDO DA SILVA BEZERRA



Elaine Machado Almeida
Diretor-Geral

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 28/02/2023 - 14h47

Nº de controle: 660744440461724505 | Documento: 3580490

000155Conta 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: 3980 | Conta: 46892-4 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **ELENILDO DA SILVA BEZERRA**Valor: **R\$ 2.425,95**Data de débito: **28/02/2023**Descrição: **TR 42980**

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

Autenticação

yoGhwRtL 5RanHgmq xZ1zPNDf t4Ap#OIN mGSu08ct oaRray6t *qcD0s8P hUaydKeg
 eBBgK96T QmJQScj4 H7csc02e DJv7UVZ4 kePJx3eK myJSS0L3 RCHz1690 KHBXx088
 BZhw45gl Kxltjm3 JVDHrBQV oax556Qw KL37VzVx AHUgPwNA 02964000 00000037

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


0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		000156
Nome do empregado FABIANA MARIA DA SILVA		Número Carteira Profissional 79741
		Série 00057
PERÍODOS		
De Aquisição 27/01/2022 A 26/01/2023	De Gozo das Férias 07/03/2023 A 05/04/2023 = 30 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2.707,98 P	
Salário Base: 2.200,00	1/3 das Férias: 902,66 P	
Média Horas: 247,58	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 260,40	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CÁLCULO: 2.707,98	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 336,60 D	
	Desconto do imposto de Renda: 107,87 D	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 3.610,64 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 444,47 D	
	TOTAL LIQUIDO: 3.166,17 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.166,17 (três mil cento e sessenta e seis reais e dezessete centavos) a ser paga adiantadamente.</p>		
CIENTE,	 PATRÍCIA CRUZ Analista de RH ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA	Data: 03/02/2023
_____ FABIANA MARIA DA SILVA		_____ ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAÍRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAÍRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATÃO DOS GUARARAPES a importância de R\$ 3.166,17 (três mil cento e sessenta e seis reais e dezessete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/03/2023
 JABOATÃO DOS GUARARAPES

FABIANA MARIA DA SILVA

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 28/02/2023 - 14h48

Nº de controle: 680744440461724505 | Documento: 3202493

000157

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: 3202 | Conta: 28335-5 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **FABIANA MARIA DA SILVA**Valor **R\$ 3.166,17**Data de débito: **28/02/2023**Descrição: **TR 42980**

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

Autenticação

1RQT*nQC HRRkKkMhI Ys0#uoN6 ChmN*nVT H2KLe?Jk r9kGc#PL Y3KkLZPV z0?Ssx*g
 i@dpbKwt X9jjIaud PbxDXjOU utwGaiRY NKNQA28j qf10fQm3 HLDyHask 03#FnNnt
 zWzQ7xPB gRya?mcB DTGawg9t HqeevVX* @LYQT91F nAMZMFwg 02864000 00000037

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

0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

000158

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO

Número Carteira Profissional

86568539

Série

468

PERÍODOS

De Aquisição

15/03/2022 A 14/03/2023

De Gozo das Férias

20/03/2023 A 18/04/2023 - 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.564,22
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	260,40
TOTAL BASE CALCULO:	1.824,62

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.824,62	P
1/3 das Férias:	608,21	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	199,42	D
Desconto do imposto de Renda:	24,71	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.432,83	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	224,13	D
TOTAL LIQUIDO:	2.208,70	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.208,70 (dois mil e duzentos e oito reais e setenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO



Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

Data: 17/02/2023

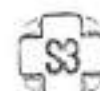
RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATÃO DOS GUARARAPES a importância de R\$ 2.208,70 (dois mil e duzentos e oito reais e setenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 17/03/2023

JABOATÃO DOS GUARARAPES

JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

000159

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	Número Carteira Profissional 0877194	Série 5482
--	--	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 27/01/2022 A 26/01/2023	De Gozo das Férias 09/03/2023 A 07/04/2023 = 30 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2.611,90 P
Salário Base: 2.319,96	1/3 das Férias: 870,63 P
Média Horas: 31,54	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 260,40	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CÁLCULO: 2.611,90	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 321,22 D
	Desconto do imposto de Renda: 119,40 D
	TOTAL DOS PROVENTOS: 3.482,53 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 440,62 D
	TOTAL LIQUIDO: 3.041,91 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, serão-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.041,91 (três mil quarenta e um reais e noventa e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Data: 07/02/2023

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATÃO DOS GUARARAPES a importância de R\$ 3.041,91 (três mil quarenta e um reais e noventa e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 07/03/2023
JABOATÃO DOS GUARARAPES

FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestor de Saúde

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Tit de Contrato: 51988807837192416 | Autenticação Bancária: 1897R00314591373005705124

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Conta de Débito: Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50

Funcionário:	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	CPF:	087.719.454-82
Número de Pagamento:	5230650000003775	Data de Pagamento:	07/03/2023
Agência:	286-0	Conta:	43169-9
Finalidade:		Valor (R\$):	3.041,91
Usuário da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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 9h às 18h, exceto feriados.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral



Bradesco

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Autenticação Bancária: 4273719060008059039060560

000161

Conta de débito: Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 14.284.483/0004-50

Funcionário: JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO CPF: 865.665.394-68

Número de pagamento: S230720000003940

Data do pagamento: 13/03/2023

Agência: 3201 - 8

Conta: 49642 - 1

Finalidade: Pagamento de Férias

Valor: 2.208,70

Uso da empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Atendimento 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

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

Fale conosco.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

000162

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

JAQUELINE SILVA DE CARVALHO

Número Carteira Profissional

0336067

Série

3484

PERÍODOS

De Aquisição

27/01/2022 A 26/01/2023

De Gozo das Férias

07/03/2023 A 05/04/2023 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas: 00
 Salário Base: 1.302,00
 Média Horas: 153,16
 Média Valores: 0,00
 Outras Vantagens: 260,40
TOTAL BASE CÁLCULO: 1.715,58

Férias: 1.715,56 P
 1/3 das Férias: 571,86 P
 Abono de Férias: 0,00
 1/3 do Abono de Férias: 0,00
 Adicional do Dobro das Férias: 0,00
 1/3 do Dobro das Férias: 0,00
 Salário Família: 0,00
 1ª Parcela 13º Salário: 0,00
 Desconto da Previdência: 186,33 D
 Desconto do imposto de Renda: 0,00

TOTAL DOS PROVENTOS: 2.287,42 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 186,33 D
TOTAL LIQUIDO: 2.101,09 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.101,09 (dois mil e cento e um reais e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

 JAQUELINE SILVA DE CARVALHO



Data: 03/02/2023

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R\$ 2.101,09 (dois mil e cento e um reais e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/03/2023

JABOATAO DOS GUARARAPES

 JAQUELINE SILVA DE CARVALHO



Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 28/02/2023 - 15h02

Nº de controle: 568205240193024565 | Documento: 5046669

000163

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: **JAQUELINE SILVA DE CARVALHO**CPF: **033.606.734-84**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1837 | Conta: 615757**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor: **R\$ 2.101,09**Tarifa: **R\$ 11,75**Valor total: **R\$ 2.112,84**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **28/02/2023**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações apontadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

FLKVeACT B1Nkar8d YDFtH44t wqecPaSI JtFlKpdn Xt5uMhib #IUImj9P CEy89u8h
 6G#B3WTF nDIQTISE wOhYeJX: +BIRMLCP gy2QNeLR v7eH?JGT b2RK7kpp A9Ly0PQ3
 6VeNTVzA IJ5aIQ*O XZZEM4*9 PQSKxfgb L8MUyKpR T5IOCFy# 50466692 8/02/2023

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

0800 727 9933

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

000164

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

JONAS HENRIQUE RAULINO DE SOUSA

Numero Carteira Profissional

0849308

Série

3488

PERÍODOS

De Aquisição

27/01/2022 A 26/01/2023

De Gozo das Férias

06/03/2023 A 06/04/2023 - 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
 Salário Base: 2.181,60
 Média Horas: 0,00
 Média Valores: 0,00
 Outras Vantagens: 872,64
TOTAL BASE CALCULO: 3.054,24

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 3.054,24 P
 1/3 das Férias: 1.018,08 P
 Abono de Férias: 0,00
 1/3 do Abono de Férias: 0,00
 Adicional do Dobro das Férias: 0,00
 1/3 do Dobro das Férias: 0,00
 Salário Família: 0,00
 1ª Parcela 13º Salário: 0,00
 Desconto da Previdência: 396,30 D
 Desconto do imposto de Renda: 186,80 D

TOTAL DOS PROVENTOS: 4.072,32 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 592,90 D
TOTAL LIQUIDO: 3.479,42 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.479,42 (três mil quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

 JONAS HENRIQUE RAULINO DE SOUSA



Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra

 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Data: 06/02/2023

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R\$ 3.479,42 (três mil quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 06/03/2023

JABOATAO DOS GUARARAPES

 JONAS HENRIQUE RAULINO DE SOUSA



Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral

000165

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 28/02/2023 - 14h28

Nº de controle: 680744410461724505 | Documento: 0289334

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: 289 | Conta: 30305-4 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: JONAS HENRIQUE RAULINO DE SOUSA

Valor: R\$ 3.479,42

Data de débito: 28/02/2023

Descrição: TR 42981

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

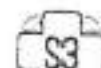
Autenticação

Ejctyz8E tgFYDWKc zX1E200N QDRfNNVw fBynn6YM Fst720Gg 2*ATv2A6 P8*azT*e
 hK4X*5i2 oPC5*2sa oJRX*pE2 IFu2nhac k97pJxS: MgFDZ6lg NSAoJE@w DrSQn98m
 N4GpqsW4 bbK2qPBT t#nykAMv wEA4tMFy DI*WbA9I rm6hF8qx 02864000 00000037

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8333Deficiente 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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000166

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

RAONY FRANCISCO DA SILVA

Número Carteira Profissional

0682433

Série

5435

PERÍODOS

De Aquisição

27/01/2022 A 26/01/2023

De Gozo das Férias

01/03/2023 A 30/03/2023 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.793,25
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	260,40
TOTAL BASE CALCULO:	3.053,65

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.053,65	P
1/3 das Férias:	1.017,88	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	396,19	D
Desconto do imposto de Renda:	168,06	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.071,53	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	564,25	D
TOTAL LIQUIDO:	3.507,28	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.507,28 (três mil e quinhentos e sete reais e vinte e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

RAONY FRANCISCO DA SILVA



Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Data: 30/01/2023

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATÃO DOS GUARARAPES a importância de R\$ 3.507,28 (três mil e quinhentos e sete reais e vinte e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/02/2023

JABOATÃO DOS GUARARAPES

RAONY FRANCISCO DA SILVA



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

**Comprovante de Transação Bancária**

000167

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 24/02/2023 - 16h37

Nº de controle: 961016802517444495 | Documento: 6344230

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: 6344 | Conta: 14227-1 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **RAONY FRANCISCO DA SILVA**Valor **R\$ 3.507,28**Data de débito: **24/02/2023**Descrição: **TR 42974**

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

Autenticação

RZNB8*uv ww??jct5 UE1ICHYd gpZ0JxvM R#4R9Hzii *LyKtlyK 8u*2jthq wuku@vmf
 BVH*3P2a vw99frw3 iuSZs3du Eo9Wrd3N bDSjICQw AMlnsTWP @c2ZU4aK kzxKkebg
 LXLGMPcW HroduBbu SJakhe3K 6xeFQmhn k34Z2jBl 9D6f4f3z 02864800 00000037

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAté Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Redações 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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000168

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	Número Carteira Profissional 8220321	Série 0400
---	--	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 27/01/2022 A 26/01/2023	De Gozo das Férias 02/03/2023 A 31/03/2023 - 30 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	4.289,62	P
Salário Base:	2.215,57	1/3 das Férias:	1.429,87	P
Média Horas:	301,59	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	1.772,48	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CÁLCULO:	4.289,52	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Descorto da Previdência:	628,90	D
		Descorto do imposto de Renda:	531,10	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.719,49	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.158,00	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.561,49	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.561,49 (quatro mil quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 31/01/2023

SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO


 Associação de Proteção à Maternidade e Infância UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R\$ 4.561,49 (quatro mil quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/02/2023
JABOATAO DOS GUARARAPES

SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 27/02/2023 - 15h05

Nº de controle: 927119329049983485 | Documento: 1058540

000169

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresã: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**Conta de crédito: **Agência: 1058 | Conta: 22477-4 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **SERGIO RICARDO LEITE COUTI**Valor: **R\$ 4.561,49**Data de débito: **27/02/2023**Descrição: **TR 42976**

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

Autenticação

Y85*Sxyq PoRIJHrk Cto9Qpfe 5riKvqlo lkqL33Rn GoGGHaAz L*?STAFx bNKd9AnK
 xkqhkaTh ZA597yHC oo6P*odY noORU8K4 Nkrmpo7W r-jk4Xv?E gDtIEFrT LxXDduUW
 bMqSe2nE Z35oznse E9Vqt8@K F2LK@*k4 lWk*1PBq #2lgS@?j 02864000 00000037

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


0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		000170
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado SILMAR JOSE DA SILVA		Número Carteira Profissional 0331395
		Série 2402
PERÍODOS		
De Aquisição 27/01/2022 A 26/01/2023	De Gozo das Férias 07/03/2023 A 06/04/2023 = 30 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.738,41 P	
Salário Base: 1.302,00	1/3 das Férias: 579,47 P	
Média Horas: 176,01	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 260,40	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CÁLCULO: 1.738,41	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 189,07 D	
	Desconto do imposto de Renda: 16,86 D	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 2.317,88 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 205,93 D	
	TOTAL LIQUIDO: 2.111,95 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.111,95 (dois mil cento e onze reais e noventa e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.</p>		
CIENTE:	 Palomir Cristóvão Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra	Data: 03/02/2023
_____	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	
SILMAR JOSE DA SILVA		

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATÃO DOS GUARARAPES a importância de R\$ 2.111,95 (dois mil cento e onze reais e noventa e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 03/03/2023 JABOATÃO DOS GUARARAPES	_____ SILMAR JOSE DA SILVA

000171

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 28/02/2023 - 14h48

Nº de controle: 680744440461724505 | Documento: 2947495

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**Conta de crédito: **Agência: 2947 | Conta: 65336-5 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **SILMAR JOSE DA SILVA**Valor **R\$ 2.111,95**Data de débito: **28/02/2023**Descrição: **TR 42980**

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

Autenticação

NC2G7S24 5QiegnXC 5emy8lg2 YISiwd@S 47JMaajd qliKq73k 7A7of8SQ rM6TiZz6
 DVAwzWkq6 WUnBR5jy ktPIQGxj cS87DIBE sy88@nDM o2Jjk3QT jqsPH3V4 FNpkPHGj
 NU*Kejfc 71R68Si* Q5#P90tp rNJ2xRYD rafEnfa7 tdufOWaE 02866000 00000037

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

0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
LDA SOTAVEN

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

000172

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado TAMIRIS CRISTINA DE SOUZA LIPPO	Número Carteira Profissional 0896993	Série 8419
--	---	---------------

PERÍODOS

De Admissão 01/03/2022 A 28/02/2023	De Gozo das Férias 01/03/2023 A 30/03/2023 = 30 Dias	De Abono
--	---	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 9.475,18 P
Salário Base: 8.000,00	1/3 das Férias: 3.158,39 P
Média Horas: 1.128,92	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 85,89	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 260,40	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 9.475,18	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 877,22 D
	Desconto do imposto de Renda: 2.363,64 D
	TOTAL DOS PROVENTOS: 12.633,57 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 3.240,86 D
	TOTAL LIQUIDO: 9.392,71 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 9.392,71 (nove mil trezentos e noventa e dois reais e setenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

TAMIRIS CRISTINA DE SOUZA LIPPO



Data: 30/01/2023

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATÃO DOS GUARARAPES a importância de R\$ 9.392,71 (nove mil trezentos e noventa e dois reais e setenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/02/2023
JABOATÃO DOS GUARARAPES

TAMIRIS CRISTINA DE SOUZA LIPPO

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 27/02/2023 - 16h32

Nº de controle: 229121247653494425 | Documento: 3594505

000173

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**Nome do favorecido: **TAMIRIS CRISTINA DE SOUZA LIPPO**CPF: **089.699.384-19**Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 3749 | Conta: 10751362**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor **R\$ 9.392,71**Tarifa: **R\$ 11,75**Valor total: **R\$ 9.404,46**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **27/02/2023**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

aJ?XH*@R XH955xLT a*TMKZih GBhob*kY ZJPEzOZ6 CBirnyIK QM3e83sV DtbPFEFW
P5vMnBcz MvJ5vdBg HAM2Hg2v yzuh#dBZ Y8MHcWtO FNxhzN5P eYkv?NZM Vy3kMQen
FXX4yMxY zh@59qDZ OF2tY0jy 4py21813 F8CMud6M 8ac06Ahh 35945052 7/02/202

**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
S3 Gestão em Saúde

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

000174

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado THACYANE PEREIRA DORNELAS	Número Carteira Profissional 1059380	Série 8460
---	--	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 27/01/2022 A 26/01/2023	De Início das Férias 06/03/2023 A 04/04/2023 = 30 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	5.542,24	P
Salário Base:	3.640,23	1/3 das Férias:	1.847,41	P
Média Horas:	1.120,81	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	781,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CÁLCULO:	5.542,24	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Descorto da Previdência:	860,72	D
		Descorto do imposto de Renda:	926,10	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	7.389,65	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.786,82	D
		TOTAL LIQUIDO:	5.602,83	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.602,83 (cinco mil e seiscentos e dois reais e oitenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

THACYANE PEREIRA DORNELAS



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

Data: 03/02/2023

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATÃO DOS GUARARAPES a importância de R\$ 5.602,83 (cinco mil e seiscentos e dois reais e oitenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/03/2023
JABOATÃO DOS GUARARAPES

THACYANE PEREIRA DORNELAS



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 28/02/2023 - 14h34

Nº de controle: 680744440461724505 | Documento: 1232973

000175

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: 91498-3 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **THACYANE PEREIRA DORNELAS**Valor **R\$ 5.602,83**Data de débito: **28/02/2023**Descrição: **TR 42979**

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

Autenticação

HRBskRHe 92Xjh8gQ 71DgEDbG sFMXJ7M2 *FLPzSRV eG8?y08H N*9bq9BT F7C1o87G
 Te1SYeU3 T9Vx0DFa TXLgKDBW We9OvTnD E1jvpuw6 eY9I5qML R7USBY9I hVZAZooH
 E?evYRLQ KsIMuhuF F3exZPY6 rX6AcVaL MysQPDBM 8UkgJQG? 02864000 00000037

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

0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde



1.2. BENEFÍCIO



VALE TRANSPORTE

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 24/02/2023 - 11h40

Nº de controle: 088.769.717.075.237.415 | Documento: 0000285

000178

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 57206 108540 12649 690000 9 92790001147421**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: **24/02/2023**Data de vencimento: **04/03/2023**Valor: **R\$ 11.474,21**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 11.474,21**Descrição: **TR 43221**

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

Autenticação

UK#gbXeY 6ZZOqtKz y3vCnZ39 AtU3UHnu yRGkMDm 5sZzUhtX Jb#ak0HA s?MwCSpP
 rI#zBby1 YSt2y4Zw lneFLUzq pYqV01EP ?MnkWpWZ hTDynFje b*EttSn) e2uCN2AB
 I#e0u1h? FI?TyuQj cs8ycX3T wuvh?KH1 ?uCLRNLu 7sMSF@D 04510223 32481002

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

0800 727 9933

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

Elaine Machado Almeida
Dietista Especialista

000179



Beneficiário			Recibo do Pagador		
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80			Agência Código Beneficiário	Vencimento	
			8541/26496-9	04/03/2023	
Pagador			Número do Documento	Nosso Número	
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA			10641679	109/81572061-0	
Espécie	Quantidade	(X) Valor	(*) Valor do Documento	(-) Desconto	
RS			11.474,21		
Demonstrativo:			(-) Outros Acréscimos	(*) Valor Cobrado	
SR. CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.					
OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO					
Assinatura Médica					

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09818 57206 108540 12649.690000 9 92790001147421					
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento
					04-03-2023
Beneficiário					Agência Código Beneficiário
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80					8541/26496-9
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
17/02/2023	10641679	RC	N	17/02/2023	109/81572061-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(*) Valor	(*) Valor do Documento
	109	RS			11.474,21
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 Múltipla
					(*) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA RUA MARACANA 31 PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 54340-100 Salvador Avalista					CNPJ: 14.284.483/0004-50
					Ficha de Compensação
					Assinatura Médica

Corte Aqui

Assinatura Médica

10

Assinatura Médica



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 03/2023 - UPA SOTAVE

CÓD	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	ABEL JOSE DOS SANTOS	R\$ 184,50	R\$ 4,65	R\$ 189,15
2	ADRIANO VALENCO XAVIER DOS SANTOS	R\$ 168,00	R\$ 4,23	R\$ 172,23
3	ADRYA KETILYN G DE LIMA	R\$ 291,00	R\$ 7,33	R\$ 298,33
4	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	R\$ 168,00	R\$ 4,23	R\$ 172,23
5	ANA PAULA DA SILVA MATIAS	R\$ 168,00	R\$ 4,23	R\$ 172,23
6	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	R\$ 168,00	R\$ 4,23	R\$ 172,23
7	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	R\$ 22,40	R\$ 0,56	R\$ 22,96
8	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	R\$ 58,20	R\$ 1,47	R\$ 59,67
9	ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	R\$ 78,40	R\$ 1,98	R\$ 80,38
10	AURELICE MARIA HALBINO	R\$ 168,00	R\$ 4,23	R\$ 172,23
11	BETANIA MARIA GOMES	R\$ 388,00	R\$ 9,78	R\$ 397,78
12	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	R\$ 58,20	R\$ 1,47	R\$ 59,67
13	CASSIA ALVES DOS SANTOS	R\$ 168,00	R\$ 4,23	R\$ 172,23
14	DÉGONAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	R\$ 168,00	R\$ 4,23	R\$ 172,23
15	DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	R\$ 38,80	R\$ 0,98	R\$ 39,78
16	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	R\$ 58,20	R\$ 1,47	R\$ 59,67
17	ELISANGELA CRISTINA SILVA DE LIMA	R\$ 291,00	R\$ 7,33	R\$ 298,33
18	ELVIS DOS SANTOS SILVA	R\$ 291,10	R\$ 7,33	R\$ 298,43
19	EVELIN PRISCILLA OLINS DA SILVA	R\$ 252,20	R\$ 6,35	R\$ 258,55
20	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	R\$ 291,00	R\$ 7,33	R\$ 298,33
1	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	R\$ 38,80	R\$ 0,98	R\$ 39,78
2	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	R\$ 114,80	R\$ 2,89	R\$ 117,69
3	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	R\$ 291,00	R\$ 7,33	R\$ 298,33
4	GILVAN JOSE SILVA BORGES	R\$ 336,00	R\$ 8,47	R\$ 344,47
5	HOGLA MARIA DA SILVA LUZ	R\$ 168,00	R\$ 4,23	R\$ 172,23
6	IRIS MARIA DA SILVA	R\$ 224,00	R\$ 5,64	R\$ 229,64
7	IVANILZA MARIA A A DOS SANTOS	R\$ 123,00	R\$ 3,10	R\$ 126,10
8	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	R\$ 291,00	R\$ 7,33	R\$ 298,33
9	JACKLEIDE PUNCA DA SILVA ALBUQUERQUE	R\$ 168,00	R\$ 4,23	R\$ 172,23
0	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	R\$ 252,20	R\$ 6,35	R\$ 258,55
1	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	R\$ 168,00	R\$ 4,23	R\$ 172,23
2	JAQUELINE MARIA DA SILVA	R\$ 155,60	R\$ 3,92	R\$ 159,52

VALOR DO PEDIDO	R\$	11.192,20
VALOR DO BOLETO	R\$	11.474,21
TAXA	R\$	282,01
PERCENTUAL TAXA		2,52

000180

Jaime Machado Alencar
 Diretor Geral
 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

33	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	R\$ 58,20	R\$ 1,47	R\$ 59,67
34	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	R\$ 369,00	R\$ 9,30	R\$ 378,30
35	JULLIANE TRACYA DA SILVA	R\$ 291,00	R\$ 7,33	R\$ 298,33
36	LEONARDO ROSE DA SILVA	R\$ 207,00	R\$ 5,22	R\$ 212,22
37	MARIA VALDENICE DAS NEVES	R\$ 168,00	R\$ 4,23	R\$ 172,23
38	MICHELY DE JESUS BONIFACIO	R\$ 168,00	R\$ 4,23	R\$ 172,23
39	MIRIAM ALVES DA SILVA	R\$ 168,00	R\$ 4,23	R\$ 172,23
40	MONICA JANUARIO	R\$ 291,00	R\$ 7,33	R\$ 298,33
41	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	R\$ 246,00	R\$ 6,20	R\$ 252,20
42	PAMELA SEVERINA DE OLIVEIRA	R\$ 291,00	R\$ 7,33	R\$ 298,33
43	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 168,00	R\$ 4,23	R\$ 172,23
44	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	R\$ 229,00	R\$ 5,79	R\$ 235,39
45	RITA DE CÁSSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	R\$ 291,00	R\$ 7,33	R\$ 298,33
46	ROGER GUILHERME XIMENES FELIPE	R\$ 168,00	R\$ 4,23	R\$ 172,23
47	ROSELENE BEZERRA DE MELO	R\$ 168,00	R\$ 4,23	R\$ 172,23
48	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	R\$ 291,00	R\$ 7,33	R\$ 298,33
49	SILVANE MARIA DA SILVA	R\$ 168,00	R\$ 4,23	R\$ 172,23
50	THALYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	R\$ 168,00	R\$ 4,23	R\$ 172,23
51	THIAGO FELIPE DA SILVA	R\$ 168,00	R\$ 4,23	R\$ 172,23
52	THEAGO LINS DA SILVA	R\$ 291,00	R\$ 7,33	R\$ 298,33
53	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	R\$ 388,00	R\$ 9,78	R\$ 397,78
54	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	R\$ 123,00	R\$ 3,10	R\$ 126,10
55	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	R\$ 168,00	R\$ 4,23	R\$ 172,23
56	ZILANEBIA RODRIGUES DE FRANCA	R\$ 336,00	R\$ 8,47	R\$ 344,47
TOTAL		R\$ 11.192,20	R\$ 282,01	R\$ 11.474,21

Flávia Machado Alencar
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE.

000181



Número do pedido 10041679

Valor do Pedido R\$ 11.192,20

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4140107	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	90.04.02195551-7	R\$ 184,50	Aguardando Recarga
4140108	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	90.04.02054833-1	R\$ 168,00	Aguardando Recarga
4368170	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	90.04.02417690-1	R\$ 291,00	Aguardando Recarga
4140109	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	90.04.02157194-8	R\$ 168,00	Aguardando Recarga
4145283	05345290466	ANA PAULA DA SILVA MATIAS	90.04.01415796-1	R\$ 168,00	Aguardando Recarga
4572576	06302910471	ANA PAULA GOMES DE SOLZA	90.04.00891497-7	R\$ 168,00	Aguardando Recarga
4140111	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	90.04.01954283-9	R\$ 22,40	Aguardando Recarga
4140112	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	90.04.00331426-2	R\$ 58,20	Aguardando Recarga
4140113	70178717401	ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	90.04.02151497-9	R\$ 78,40	Aguardando Recarga
4517275	69643277472	AURELICE MARIA BALBINO	90.04.02422210-3	R\$ 168,00	Aguardando Recarga
4140114	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	90.04.00790815-9	R\$ 388,00	Aguardando Recarga
4140117	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	90.04.02310856-1	R\$ 58,20	Aguardando Recarga
4517277	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	90.04.02262644-4	R\$ 168,00	Aguardando Recarga
4450997	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	90.04.02313941-5	R\$ 168,00	Aguardando Recarga
4140118	03070942431	DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	90.04.02217387-3	R\$ 38,80	Aguardando Recarga
4140169	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	90.04.02362185-3	R\$ 58,20	Aguardando Recarga
4140170	05519452490	ELISANGELA CRISTINA SILVA DE LIMA	90.04.01550668-4	R\$ 291,00	Aguardando Recarga
4140121	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	90.04.02383618-3	R\$ 291,10	Aguardando Recarga
4140122	07218074456	EVELLIN PRISCILLA OLIVEIRA LINS DA SILVA	90.04.02393233-6	R\$ 252,20	Aguardando Recarga
4140123	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	90.04.02167688-1	R\$ 291,00	Aguardando Recarga
4140124	08771945482	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	90.04.02133835-6	R\$ 38,80	Aguardando Recarga
4163122	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	90.04.02346211-9	R\$ 114,80	Aguardando Recarga
4328073	07596289479	FRANCISCO VALBERIS DA SILVA	90.04.02203277-3	R\$ 291,00	Aguardando Recarga
4140128	10274174421	GILVAN JOSE DA SILVA BORGES	90.04.02397572-8	R\$ 336,00	Aguardando Recarga
4200242	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	90.04.01656861-6	R\$ 168,00	Aguardando Recarga

4463779	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	90.04.02407741-3	RS 224,00	Aguardando Recarga
4334107	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	90.04.01545627-1	RS 123,00	Aguardando Recarga
4140131	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	90.04.02244398-6	RS 291,00	Aguardando Recarga
4140132	04995622405	JACICLEIDE PUNCA DA SILVA ALBUQUERQUE	90.04.02078629-1	RS 168,00	Aguardando Recarga
4185719	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	90.04.02320052-1	RS 252,20	Aguardando Recarga
4207540	06346714481	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	90.04.01550631-5	RS 168,00	Aguardando Recarga
4140134	10505042401	JAQUELINE MARIA DA SILVA	90.04.02046321-1	RS 155,60	Aguardando Recarga
4140135	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	90.04.02044470-5	RS 58,20	Aguardando Recarga
4163038	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	90.04.02261950-2	RS 369,00	Aguardando Recarga
4140140	06315436439	JULLIANE TRYCIA DA SILVA	90.04.02088659-7	RS 291,00	Aguardando Recarga
4140143	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	90.04.01303079-8	RS 207,00	Aguardando Recarga
4140146	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	90.04.02015732-3	RS 168,00	Aguardando Recarga
4467459	05410341465	MICHELY DE JESUS BONIFACIO	90.04.00283052-6	RS 168,00	Aguardando Recarga
4140147	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	90.04.00297258-4	RS 168,00	Aguardando Recarga
4562482	03303704481	MONICA JANUARIO	90.04.02433259-6	RS 291,00	Aguardando Recarga
4140149	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	90.04.01068037-6	RS 246,00	Aguardando Recarga
4558544	11186896400	PAMELA SEVERINA DE OLIVEIRA	90.04.01905083-9	RS 291,00	Aguardando Recarga
4140154	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	90.04.01758978-1	RS 168,00	Aguardando Recarga
4140157	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	90.04.02291934-4	RS 229,60	Aguardando Recarga
4140158	01196455438	RITA DE CASSIA ALVES DOS S VIEIRA	90.04.02385813-6	RS 291,00	Aguardando Recarga
4140159	71197891471	ROGER GUILHERME XIMENES FELIPE	90.04.02099019-1	RS 168,00	Aguardando Recarga
4558549	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	90.04.01343582-8	RS 168,00	Aguardando Recarga
4140160	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	90.04.02403345-0	RS 291,00	Aguardando Recarga
4140162	02498966480	SILVANE MARIA DA SILVA	90.04.02264986-1	RS 168,00	Aguardando Recarga
4149226	70776361430	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	90.04.02406045-6	RS 168,00	Aguardando Recarga
4141467	06799781431	THIAGO FELIPE DA SILVA	90.04.02286705-1	RS 168,00	Aguardando Recarga
4140164	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	90.04.02403691-1	RS 291,00	Aguardando Recarga
4140165	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	90.04.02225679-5	RS 388,00	Aguardando Recarga
4140166	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	90.04.01917704-9	RS 123,00	Aguardando Recarga
4140167	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	90.04.02230324-6	RS 168,00	Aguardando Recarga
4140168	8986681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	90.04.02098200-6	RS 336,00	Aguardando Recarga

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 06/03/2023 - 14h29

Nº de controle: 418.295.170.674.661.645 | Documento: 0000291

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: **34191 09818 58682 038540 12649 690000 9 92920000022032**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 Secador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Secador Avalista: **Não informado**Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **06/03/2023**Data de vencimento: **17/03/2023**Valor: **R\$ 220,32**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multas: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 220,32**Descrição: **TR 43774****Autenticação**

Gqaq4jjF VKRdcrCe jJbmB7Ib HR1G?23m 2e8rvGAw Llwvowys ih7QjZVm JmIdkY9?
 eB5WvvsK a7WvdL1J NEQEXWNP YtBSffz6 cBf4ph22 p7wRZhx8 GRkz96eB ?08uv#Ld
 fG7*OopG S3kiEKY6 lh8qPhOh vP8*1Tfo JkSj9Pnz =8kSGf7y 06110233 32792000

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

0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Cessão em Saúde

000185



Beneficiário			Recibo do Pagador	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80			Agência Código Beneficiário 8541/26496-9	Vencimento 17/03/2023
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA			Número do Documento 10739875	Novo Número 109/81586820-3
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(m) Valor do Documento 220,32	(-) Desconto
Demonstrativo:			(-) Outros Acréscimos	(n) 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 58682.038540 12649.690000 9 92920000022032					
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 17/03/2023
Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80					Agência Código Beneficiário 8541/26496-9
Data Documento 02/03/2023	Número do Documento 10739875	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 02/03/2023	Novo Número 109-81586820-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(m) Valor do Documento 220,32
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.					(-) Mora Multa
PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO					(-) Outros Acréscimos
					(n) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA RUA MARACANA 31 PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 54340-100 Sacador Avalista					CNPJ: 14.294.483/0004-80 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

COMPANHIA DE PAGAMENTO DE TÍTULOS E LETRAS S.A.

0001-80

10739875

109/81586820-3

220,32

17/03/2023

Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra

PE 54340-100

33 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Saúde



000186

Número do pedido 10739875

Valor do Pedido R\$ 212,80

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4589224	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	90.04.02441886-5	R\$ 212,80	Aguardando Recarga

€

€

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 03/2023 - UPA SOTAVE

CÓD	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	R\$ 212,80	R\$ 7,52	R\$ 220,32
TOTAL		R\$ 212,80	R\$ 7,52	R\$ 220,32

VALOR DO PEDIDO	R\$	212,80
VALOR DO BOLETO	R\$	220,32
TAXA	R\$	7,52
PERCENTUAL TAXA		3,53

000187



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 24/02/2023 - 11h42

Nº de controle: 088.769.717.075.237.415 | Documento: 0000286

000188

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 00059 762179 9 92710000066700**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 **Não informado**
Avalista:CPF/CNPJ Sacador **Não informado**
Avalista:Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **24/02/2023**Data de vencimento: **24/02/2023**Valor **R\$ 667,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 667,00**Descrição: **TR 43220**

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

Autenticação

ilffEnnS 4ixp8nOK 6xjXAgIN 1xMvg#db LdMhX1U x5J7zMeF kZP#g6kf IgFVxmqu
 ehWnkZZx rc?oInjS hRAQFZcG uX87wt1f sm*Q*tjA q5nF*ASD v2Ea1Q14 9pWHU6GY
 vr56Rsvot sCKA#@u1 XdzrNjPa #98u3w9a IAsfZFI8 hekR#vm3 04610203 02480002

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

0800 727 9933

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

000189

Instruções de Impressão:
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não usar modo econômico).
 Utilizar 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 00059.762179 9 92710000066700

Beneficiário		Agência / Código do beneficiário	Especie	Quantidade	Nome número
RODOVIÁRIA BOBÓREMA LTDA		3433-9/00006150-X	RS		23505-8000066702
Endereço Beneficiário					
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento
32743		24.441.891/0001-80	24/02/2023		RS 667,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Instruções					
* Após vencimento o boleto será invalidado; Boleto referente ao pedido: 57802-16					
Pagador					
LPA 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 00059.762179 9 92710000066700

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco.					24/02/2023	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
RODOVIÁRIA BOBÓREMA LTDA - CPF/CNPJ: 24.441.891/0001-80					3433-9/00006150-X	
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015						
Data do documento	Nº documento	Especie doc.	Acerto	Data processamento	Nome número	
17/02/2023	32743	RC	N	17/02/2023	23505-8000066702	
Unid de banco	Código	Especie	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor documento	
	17-019	RS			RS 667,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
* Após vencimento o boleto será invalidado; Boleto referente ao pedido: 57802-16					(+) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador					Cód. linha	
LPA SOTAVE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
Rua - Maracá, 31						
Prazeres - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100						
Assinatura / Analista						



Corte na linha pontilhada

Assinatura do Titular / Analista (Assinatura) - (Assinatura)
 (Assinatura)
 (Assinatura)

S3 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 Saúde



Situação do Pedido



Cadastro: 57802 - LIPA SOTAVE

Data: 17/02/2023

Pedido: 57802-16

Liberado em: -/-/----

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
3.270.739.943	Comum	Aline Mª da Silva	085.591.954-05	40,00	14,50	580,00	-/-/----	Não Liberado
0.927.545.614	Comum	GLEBSON JONATA DA SILVA	158.596.714-69	6,00	14,50	87,00	-/-/----	Não Liberado
Subtotal:						667,00		

Total: 2 Cartão(s)

667,00



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Saúde

TD0082.3

ID/Login: 57802 - sotiave

17/02/2023 09:30

000190



GESTÃO EM SAÚDE
000191


ALIMENTAÇÃO

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeições LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VALOR TOTAL NOTA RS 29.258,00
		000192 N° 4227 SÉRIE 1



NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP
Avenida Doutor Rinaldo de Pinho Alves, 2905 -
Paratibe - Paulista, PE - CEP : 53411900 - Fone
: 35414737

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

N° 4227
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2623 0418 5547 5160 0192 5500 1000 8042 2710 5311 0943

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230030375945 06/04/2023 09:39:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 053834550	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 18.554.757/0001-92

DESTINATÁRIO REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	06/04/2023
ENDEREÇO R MARACANA, 31	BARRIO/DISTRITO PRAZERES	CEP 54340100	DATA DA ENTRADA SAÍDA 06/04/2023
MUNICÍPIO JABOATÃO DOS GUARARAPES	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA SAÍDA 09:39:00

FATURA DUPLICATA
Fat n° 5386 / Valor Orig. : 29.258,00 / Valor Liq. : 29.258,00 Dup. n° 001 .Venc.: 20/04/2023 . Valor: 29.258,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.024,23	VALOR DO ICMS 1.084,36	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29.258,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 29.258,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTÊINER 9 - Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO	UF	EMPRETE
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ALIQ ICMS IPI
37	DESEJUM COLABORADOR	21469090	020	5102	UN	682,00	7,50	0,00	5.115,00	1.053,18	189,57	0,00	18,00 0,00
39	ALMOÇO COLABORADOR	21469090	020	5102	UN	1336,00	12,20	0,00	16.299,20	3.356,01	604,08	0,00	18,00 0,00
41	CEIA COLABORADOR	21469090	020	5102	UN	769,00	10,20	0,00	7.843,80	1.615,04	290,71	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: 06/04/23

S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa com benefícios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e redução do BC de ICMS Convênio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 3, art. 8.
Pedido N: 5386
VAl Aprox Tributos RS 3.935,20 (13,49%) Federal e RS 5.266,44 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPT

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral



000194



GESTÃO EM SAÚDE

TRIBUTOS / IMPOSTOS



1.3 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 04/04/2023 - 11h10

Nº de controle: 403.263.109.561.660.366 | Autenticação bancária: 081.596.068

000196Conta 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: **85830000499-3 06240179230-7 40767505081-5 42844830004-0**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**Identif. empresa: **142844830004**CNPJ/CEI: **14.284.483/0004-50**Cod. convênio: **0179**Competência: **03/2023**Data de validade: **07/04/2023**Data de débito: **04/04/2023**Valor do pagamento: **R\$ 49.906,24**

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

bPje6s2t H7mEJ*w Zsk0axcz puKoc@14 KZn1HgTW VF6Fweiv A@U1YNDu SVMJIB1S
 qeu3Wj1* ZbioHUUj aw54Ezvi xUa^sat5 ameIo4yx V508rdzB 33A03ANz Z6z9Pu*0
 TyX9wfyQ tAtpQDe1 mZv7tPUP #R8Nc6Le q9AGnK1I v1Mg0CF 00500423 00900000

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Redações 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.



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2023 - 15:52:52

000197

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I				02-CDD/TELEFONE (0071)41051335	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 623.828,04	06-QTDE TRABALHADORES 162	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.284.483/0004-50	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023	

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 49.906,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 49.906,24
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858300004993 062401792307 407675050815 428448300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2023 - 15:52:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I				02-CDD/TELEFONE (0071)41051335	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 623.828,04	06-QTDE TRABALHADORES 162	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.284.483/0004-50	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023	

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 49.906,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 49.906,24
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858300004993 062401792307 407675050815 428448300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Etaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES MC ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE 1 "BIANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

55630004993 062401792307 407675050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERINIDADE E I
 VMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2303 FPA: 539 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
 EMPADOR/QUEZA: FAP: 0,86 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

OME TRABALHADOR EM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SES DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOF	DATA	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELIDE DA SILVA FERREIRA 1.107,31	0,00	128.22444,45-7 0,00		27/01/2022 24,45	01	08	06/03/2023	P3	03222 0,00	
ELIDE DA SILVA FERREIRA		128.22444,45-7		27/01/2022	01		09/03/2023	Z5	03222	
ELIDE DA SILVA FERREIRA		128.22444,45-7		27/01/2022	01		09/03/2023	P3	03222	
ELIDE DA SILVA FERREIRA		128.22444,45-7		27/03/2022	01		21/03/2023	Z5	03222	
ELIDE DA SILVA FERREIRA		128.22444,45-7		27/01/2022	01		21/03/2023	P3	03222	
MÁRCIA ESPÓBITO DE LIMA ASFORE 8.260,40	0,00	141.09520,72-6 0,00		01/03/2022 0,00	01	08	31/12/2022	Q1	02251 0,00	
BRILHA FARIAS TEIXEIRA DOS SANTOS 833,28	0,00	163.40530,13-4 0,00		27/01/2022 62,49	01	04	10/11/2022	P1	03222 0,00	
BEIJEIA FARIAS TEIXEIRA DOS SANTOS		163.40530,13-4		27/01/2022	01		14/03/2023	Z5	03222	
EL JOSE DOS SANTOS 1.562,40	0,00	135.32688,88-4 0,00		27/01/2022 122,43	01	04			03222 0,00	
ELIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS 1.713,31	0,00	200.32813,99-0 0,00		27/01/2022 136,17	01	04			05174 0,00	
EVA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA 1.540,70	0,00	268.93267,97-3 0,00		08/09/2022 139,48	01	04			05152 0,00	
RA KLENA SOUSA PEREIRA 19.188,38	0,00	230.89854,04-9 0,00		01/03/2022 877,22	01	08			02251 0,00	
ANDREA OLIVEIRA SANTIAGO 3.069,06	0,00	136.70537,45-6 0,00		21/03/2022 277,16	01	04			02235 0,00	
ANDREA BARBOSA SOUZA 1.675,20	0,00	200.33529,90-5 0,00		27/01/2022 132,58	01	04			03222 0,00	
ANDRÉO SANTOS DA ROCHA 1.765,18	0,00	126.36899,45-0 0,00		27/01/2022 0,00	01	05			03241 0,00	

000198

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300004993 062401792307 407675050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
 COMPI: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
 FAP: 0,86 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

OME TRABALHADOR EM SEM 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SES DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL								
URELICE MARIA BAUBINO 1.562,40	0,00	123.77338,36-6	0,00	06/01/2023	01	04			125,00	03222 0,00
ETANIA MARIA GOMES 1.562,40	0,00	190.13322,98-3	0,00	27/01/2022	01	04			124,99	03222 0,00
HUNA BEVINDA SILVA SOUZA 1.624,62	0,00	236.87568,43-8	0,00	03/05/2022	01	04			145,96	04110 0,00
RUMO HENRIQUE SOARES DE SOUZA 1.745,05	0,00	119.99189,41-2	0,00	02/05/2022	01				139,61	03222 0,00
SMILA MARQUES PEREIRA 2.142,02	0,00	203.10196,04-8	0,00	19/05/2022	01	04			171,36	03516 0,00
NILA RODRIGUES PINTO 4.133,05	0,00	160.98462,66-0	0,00	10/01/2023	01	04			310,64	02234 0,00
URLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS FILHO 9.398,50	0,00	134.42365,55-3	0,00	03/10/2022	01	08			751,89	02251 0,00
ARLOS JOSE MOURA DA SILVA 2.430,76	0,00	123.93802,82-9	0,00	27/01/2022	01	04			194,47	07823 0,00
ROLINA CASTANHA CAVALCANTI 6.298,40	0,00	130.80790,97-8	0,00	03/04/2022	01	04			503,88	02251 0,00
SSIA ALVES DOS SANTOS 1.562,40	0,00	209.84186,77-2	0,00	05/01/2023	01	04			124,99	03222 0,00
RISTIANE MARIA BEZERRA SOARES 13.272,39	0,00	127.65927,45-8	0,00	01/03/2022	01	08			1.061,80	02251 0,00
AUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR 3.423,82	0,00	128.86923,45-3	0,00	27/01/2022	01	04			273,91	02235 0,00
AUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA 3.032,03	0,00	123.96397,90-6	0,00	27/01/2022	01	04			242,57	02235 0,00
ILIO TOMAZ DA SILVA 1.791,08	0,00	200.68742,27-9	0,00	27/01/2022	01	04			143,28	03172 0,00
YIELLE LUIZA FIGUEIROA DE ALBUQUERQUE A 8.639,77	0,00	145.65808,03-6	0,00	01/03/2022	01	04			691,18	02251 0,00

000200

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SIS - SESP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2023
HORA: 15:52:52
PÁG: 0004/0015

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SESP
MODALIDADE : 'BRANCO'-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300004993 062401792307 407675050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I
EMP: 03/2023 COD RSC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
EMPADOR/GBRA: COD RSC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50

OME TRABALHADOR EM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPOSITO	
WIELLY TOMAZ DE MENDONÇA 2.614,40	0,00	129.80279,81-3	0,00	02/05/2022	01			209,16	02235
BOBA IALLE PESSCA DE SOUSA 5.673,81	0,00	268.69588,97-8	0,00	05/08/2022	01	04		533,90	02251
IGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS 1.562,40	0,00	152.75697,17-5	0,00	03/11/2022	01	04		124,99	03222
YGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA 2.287,88	0,00	129.18400,45-1	0,00	27/01/2022	01	04		183,04	03223
MA CAMILA DE MELO ARAUJO 2.753,10	0,00	155.83357,27-8	0,00	02/05/2022	01	04		220,24	02235
ILENE EDILEZA DA ROCHA 2.123,92	0,00	204.81224,61-5	0,00	27/01/2022	01	04		169,91	05134
ILRUIZA AZEVEDO DE LIMA SILVA 1.741,68	0,00	200.34155,31-1	0,00	27/01/2022	02	04		139,33	05134
CRALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR 3.105,59	0,00	132.49576,45-9	0,00	02/02/2022	01	04		248,45	02235
AINE MACHADO ALMEIDA 13.668,00	0,00	123.95250,54-8	0,00	03/02/2022	01	07		1.093,45	01210
ENILDO DA SILVA BEZERRA 2.653,34	0,00	127.39047,45-4	0,00	27/01/2022	01	04		212,27	04101
ISANGELA CRISTINA SILVA DE LIMA 1.703,01	0,00	161.25389,72-4	0,00	27/01/2022	01	04		136,24	04221
VIS DOS SANTOS SILVA 1.745,05	0,00	119.31296,45-7	0,00	27/01/2022	01	04		139,60	05152
ERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS 3.449,21	0,00	139.51401,45-0	0,00	06/03/2023	01			275,53	02234
IC DA MOTA RAMOS 4.208,98	0,00	203.37884,06-9	0,00	02/05/2022	01	04		336,71	02234
SUVINA BELEM SILVA SANTOS 2.614,40	0,00	121.28032,67-0	0,00	16/01/2023	01	04		209,16	02235
				222,72				0,00	0,00

000201

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
FIP - SRFIP 6.40 (17/10/2023) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2023
HORA: 15:52:52
PÁG: 0005/0015

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SRFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-SECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300004993 062401792307 407675050815 428448300040

MPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
EMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 14.264.483/0004-50
ONADOR/OBRA: FAP: 0.86 RAT AJUSTADO: 0.00

OME TRABALHADOR EM SEX 13° SAL.	REN 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
VELLIN PRISCILLA OLIVEIRA LINS DA SILVA 1.927,69 0,00	0,00	138.46725.45-4	0,00	17/10/2022	01	04	04	17/10/2022	154,21	03222 0,00
ZEQUEIL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR 2.090,77 0,00	0,00	202.00020.29-8	0,00	27/01/2022	01	04	04	27/01/2022	167,26	05152 0,00
MBIANA MARIA DA SILVA 3.693,13 0,00	0,00	203.10272.80-1	0,00	27/01/2022	01	04	04	27/01/2022	294,65	02235 0,00
MBIANO SILVESTRE DE LIMA 3.763,26 0,00	0,00	126.71288.45-1	0,00	27/01/2022	01	04	04	27/01/2022	301,07	03241 0,00
MUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR 1.710,12 0,00	0,00	203.86272.97-7	0,00	19/08/2022	01	04	04	19/08/2022	136,80	04221 0,00
ULIPE BRUNO MONTEIRO ARACAJÓ 3.272,03 1.949,46	0,00	207.52764.34-3	0,00	27/01/2022	01	04	04	27/01/2022	261,75	02516 0,00
LANCILMAR LINS PASS 1.588,50 0,00	0,00	128.79865.45-1	0,00	27/01/2022	01	04	04	27/01/2022	155,96	04101 0,00
JANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES 1.588,50 0,00	0,00	203.09653.62-7	0,00	01/04/2022	01	04	04	01/04/2022	127,08	05151 0,00
JANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS 4.331,79 0,00	0,00	130.37697.49-1	0,00	27/01/2022	01	04	04	27/01/2022	346,54	03241 0,00
JANCISCO VALDERES DA SILVA 1.562,40 0,00	0,00	163.19519.10-5	0,00	02/08/2022	01	04	04	02/08/2022	124,99	05143 0,00
BRIEL BERNARDO DOS SANTOS DA SILVA 1.692,86 0,00	0,00	162.81475.92-6	0,00	01/04/2022	01	04	04	01/04/2022	135,42	05151 0,00
ANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS 11.105,13 0,00	0,00	271.00492.19-5	0,00	23/12/2022	01	04	04	23/12/2022	888,41	02251 0,00
BRUNICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS 3.054,24 0,00	0,00	206.81825.10-8	0,00	23/08/2022	01	04	04	23/08/2022	246,13	02232 0,00
BRUNICA TANACHA NATIAS DE SOUZA 1.600,61 0,00	0,00	136.45475.45-0	0,00	01/02/2023	01	04	04	01/02/2023	128,05	05152 0,00
BRUNO DE SOUZA LOBO 3.574,76 0,00	0,00	126.20201.45-6	0,00	02/03/2023	01	04	04	02/03/2023	285,99	03241 0,00

000202

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 ZIP - SEPIP 8-40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2023
 HORA: 15:52:52
 PÁG: 0006/0015

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEPIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

850300004993 062401792307 407675050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERINIDADE E I INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
 ONF: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLRES: I RAT: 0.0 FAP: 0.86 RAT AJUSTADO: 0.00
 ONADOR/OSBA: INSCRIÇÃO:

OME TRABALHADOR EM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ILVAN JOSE SILVA BORGES 1.575,44	0,00	162.24905,66-2 0,00	0,00	27/01/2022	01	04	126,03	05151 0,00	
LAUBER MELO DE ALMEIDA 1.639,47	0,00	200.68470,67-8 0,00	0,00	08/05/2022	01	04	131,15	05174 0,00	
LEBSON JOMATA DA SILVA 1.575,44	0,00	200.41980,46-2 0,00	0,00	06/10/2022	01	04	126,03	05143 0,00	
SIZY VIEIRA LIMA 2.942,95	0,00	190.31015,34-2 0,00	0,00	27/01/2022	01	04	235,43	02516 0,00	
XELA MARIA DA SILVA LUIZ 1.562,40	0,00	209.04636,10-4 0,00	0,00	03/05/2022	01	04	124,99	05143 0,00	
YIS MARIA DA SILVA 1.562,40	0,00	267.37974,97-8 0,00	0,00	22/11/2022	01	04	124,99	05143 0,00	
TANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS 1.588,50	0,00	139.08264,45-5 0,00	0,00	09/08/2022	01	04	127,08	03222 0,00	
TUNETE DE PAULA DAS NEVES 1.707,39	0,00	163.14322,13-9 0,00	0,00	27/01/2022	01	04	136,59	03222 0,00	
CICLEIDE PUNCA DA SILVA ALBUQUERQUE 2.580,36	0,00	200.02172,11-3 0,00	0,00	27/01/2022	01	04	206,42	02516 0,00	
CYARA MARIA ROMÃO DO NASCIMENTO 2.067,90	0,00	124.53553,01-3 0,00	0,00	15/03/2022	01	04	165,44	04310 0,00	
ILSON VIEIRA DA SILVA 1.787,72	0,00	131.50206,45-5 0,00	0,00	27/01/2022	01	04	143,02	05152 0,00	
DELINE FERREIRA SILVA 1.575,44	0,00	267.27866,62-5 0,00	0,00	09/05/2022	01	04	126,03	03222 0,00	
DELINE MARIA DA SILVA 1.733,00	0,00	203.09914,95-1 0,00	0,00	27/01/2022	01	04	138,56	03222 0,00	
DELINE SANTOS FARIAS DA SILVA 4.836,38	0,00	220.11271,00-1 0,00	0,00	27/01/2022	01	04	385,31	02234 0,00	
DELINE SILVA DE CARVALHO 2.309,76	0,00	128.03362,45-9 0,00	0,00	27/03/2022	01	04	184,79	03222 0,00	

Machado Almeida

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

850300004993 062401792307 407675050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I
 CNPJ: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPRAT: 639
 EMPREGADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
 FAP: 0.86 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

OME TRABALHADOR EM SEM 13º SAL	RÉM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/	COD MOVIMENTAÇÃO	CEB JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPOSITO	
OMAS HENRIQUE RAULINO DE SOUSA 3.868,70	0,00	152.78624,17-1	0,00	27/01/2022	01	04			309,49	02232 0,00
JOSE DE BARROS PEREIRA NETO 33.896,17	0,00	170.36829,91-3	0,00	27/01/2022	01	04			2.711,69	01312 0,00
JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA 2.743,87	0,00	220.18066,54-3	0,00	02/05/2022	01	04			219,50	02235 0,00
JOSE ELEMILSON DA SILVA 1.575,44	0,00	125.15692,97-6	0,00	01/02/2023	01	04			126,04	05174 0,00
JOSE LUCAS CORREIA LEITE 1.738,52	0,00	220.12597,97-0	0,00	28/01/2022	01	04			139,08	04221 0,00
JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA 3.608,23	0,00	136.29580,45-8	0,00	27/01/2022	01	04			288,66	03241 0,00
JOSE KIBANAR LOPES DA SILVA 3.054,24	0,00	160.78572,79-3	0,00	02/02/2023	01	04			244,33	02232 0,00
JOSE ROMILSON ALVES 1.562,40	0,00	133.07002,31-6	0,00	02/05/2022	01	04			125,00	01222 0,00
JOSE SERGIO DA SILVA 2.092,83	0,00	125.51633,70-4	0,00	27/01/2022	01	04			167,43	07823 0,00
LÍLIANA COUETO BARROS LIMA 15.871,88	0,00	203.11052,86-4	0,00	01/03/2022	01	05			1.269,75	02251 0,00
LIANE TRACYA DA SILVA 1.692,86	0,00	162.67466,90-7	0,00	27/01/2022	01	04			135,42	03222 0,00
LIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA 3.054,24	0,00	131.59533,32-7	0,00	27/01/2022	01	04			244,34	02232 0,00
LISSA OLIVEIRA DE ARRUDA 3.068,40	0,00	142.06104,77-4	0,00	04/04/2022	01	04			245,47	02237 0,00
LISSA SOUSA RANGEL 3.156,05	0,00	145.93204,32-8	0,00	27/01/2022	01	04			252,48	02232 0,00
LIRA PACHECO DE OLIVEIRA 3.053,65	0,00	165.12104,03-0	0,00	20/09/2022	01	04			241,29	02525 0,00

000204

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 FIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA PAZENDA - MP

DATA: 31/03/2023
 HORA: 15:52:52
 PÁG: 0009/0015

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300004993 062401792307 407675050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E I
 CNPJ: 03/2023 COD RSC:115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT:
 EMPREGADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
 FAP: 0.86 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

OME TRABALHADOR EM SEM 13º SAL.	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
ELIJANE DA SILVA DOMINGOS 1.599,96	0,00	164.24437,22-4	0,00	27/01/2022	01	04	04	127,99	02222	0,00
BONARDO INACIO DE MEDEIROS 1.713,80	0,00	125.62285,45-7	0,00	27/01/2022	01	04	04	137,11	03222	0,00
EDUARDO JOSE DA SILVA 1.908,13	0,00	164.40802,98-5	0,00	27/01/2022	01	04	04	152,65	05174	0,00
ÁVIA MAYA BEZERRA DA SILVA 9.777,86	0,00	204.46316,03-7	0,00	23/01/2023	01	08	08	782,22	02251	0,00
URCIO RODRIGUES SANTANA 12.126,95	0,00	210.10143,55-9	0,00	03/03/2022	01	04	04	970,15	02251	0,00
ARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO 3.328,76	0,00	130.30313,45-9	0,00	27/01/2022	01	04	04	265,31	02235	0,00
ARCIA TEIXEIRA GOMES 2.743,87	0,00	125.94386,03-2	0,00	07/07/2022	01	04	04	219,51	02235	0,00
ARCOS ANDRÉ CIPRIANO NUNES 1.718,95	0,00	126.40965,45-1	0,00	27/01/2022	01	04	04	137,52	05174	0,00
ARIA BETANIA TORRES DE MELO 2.580,16	0,00	124.31688,64-1	0,00	01/02/2023	01	04	04	206,43	02516	0,00
ARIA DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA LIMA 1.597,28	0,00	125.32220,16-5	0,00	27/01/2022	01	08	08	127,79	05143	0,00
ARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MELLO 10.536,28	0,00	125.32307,03-5	0,00	01/03/2022	01	08	08	842,91	02251	0,00
ARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS 1.249,92	0,00	164.55858,14-5	0,00	07/03/2023	01	04	04	99,99	05153	0,00
ARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA 2.996,01	0,00	164.35757,97-7	0,00	15/09/2022	01	04	04	239,68	02235	0,00
ARIA MARGARINA DE BRITO GOUVEIA 3.941,59	0,00	201.99872,55-9	0,00	01/03/2022	01	08	08	315,12	02251	0,00
ARIA LUIZA RODRIGUES PINHEIRO GOMES 10.536,28	0,00	154.49679,43-6	0,00	07/05/2022	01	08	08	842,90	02251	0,00

000205

Elaine Machado Almeida

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 PIP - SEFIP 6.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 31/03/2023
 HORA: 15:52:52
 PÁG: 0089/0015

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300004993 062401792307 407675050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE B I
 CNPJ: 03/2023 COD REC: 315 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 14.284.481/0004-50
 EMPADON/OSPA: FAP: 0.86 RAT AJUSTADO: 0.00

OMS TRABALHADOR EM SEM 13* SAL	REM 13* SAL	BASE CÁL 13* SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI 13* SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA/OCOR	CAT	DATA/OCOR	DEPOSITO	CBO JAM
ARIA VALDENICE DAS NEVES 1.575,44	0,00	125.17675,04-1	0,00	27/01/2022	01	04	125,00	05134	
ARIANA MEDEIROS DA SILVA 538,54	0,00	164.46694,69-6	0,00	20/03/2023	01	04	51,08	03224	
ICHELLY DE JESUS BONIFACIO 1.562,40	0,00	135.75557,45-3	0,00	01/11/2022	01	04	125,00	03222	
IRIAM ALVES DA SILVA 1.758,99	0,00	124.34993,91-7	0,00	27/01/2022	01	04	140,65	05143	
ANICA JANUARIO 1.665,77	0,00	130.27117,45-6	0,00	02/02/2023	01	04	133,35	05143	
URACIA TORRES DANTAS FIGUEIROA 4.540,40	0,00	126.01895,45-6	0,00	28/01/2022	01	04	363,24	02235	
VERSON FABIO MURES DA SILVA 1.562,40	0,00	133.22195,45-6	0,00	09/01/2023	01	04	125,00	03222	
EMILIA MENEZES DOS SANTOS SILVA 1.745,05	0,00	134.33277,45-0	0,00	27/01/2022	01	04	139,61	03222	
MELA KARINNE FERREIRA DA SILVA 4.740,45	0,00	138.63551,45-0	0,00	27/01/2022	01	04	379,23	02234	
MELA SEVERINA DE OLIVEIRA 1.653,72	0,00	268.26976,47-2	0,00	01/02/2023	01	04	132,25	04231	
TRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PERE 1.741,46	0,00	131.36158,77-5	0,00	27/01/2022	01	04	139,32	03224	
WILSON HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ASCANJO 3.835,75	0,00	165.61986,85-8	0,00	27/01/2022	01	04	305,86	04101	
JOAO LUIZ DOS SANTOS 1.610,80	0,00	206.81853,78-0	0,00	27/01/2022	01	04	128,86	04221	
JOAO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA 1.887,90	0,00	139.49773,45-1	0,00	02/02/2023	01	04	151,03	07823	
ELYANA RABELO BORBA CARVALHO ANORIM 3.777,86	0,00	190.19837,83-7	0,00	01/03/2022	01	04	782,32	02251	

Machado Almeida

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2023
 HORA: 15:52:52
 PÁG: 0010/0015

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FUTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300004993 062401792307 407675050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
 CNPJ: 03/2023 COD REC.115 COD GPS: 2305
 UNIDADE/OBRA:

INSCRIÇÃO: 14.204.183/0004-50
 FAP: 0.86 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

OME TRABALHADOR EM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CSO JAN
AFARL FERREIRA DOS SANTOS	0,00	209.04952.75-9	0,00	27/01/2022	01	04			139,60	04221
1.745,05	0,00	0,00	138,87	138,87					0,00	0,00
ADNY FRANCISCO DA SILVA	0,00	166.08118.32-6	0,00	27/01/2022	01	04			325,72	04141
4.071,53	0,00	0,00	406,19	406,19					0,00	0,00
EDINALDO LUIZ DA SILVA	0,00	138.93261.45-2	0,00	27/01/2022	01	04			141,17	04221
1.764,62	0,00	0,00	140,63	140,63					0,00	0,00
ENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	0,00	137.33013.45-9	0,00	05/05/2022	01	04			244,33	02232
3.054,24	0,00	0,00	275,50	275,50					0,00	0,00
ELZO XELLES SANTOS BENEDITO	0,00	123.43297.59-4	0,00	27/01/2022	01	04			135,43	03222
1.692,86	0,00	0,00	134,17	134,17					0,00	0,00
ITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	0,00	132.02890.45-9	0,00	27/01/2022	01	04			335,43	03222
1.692,96	0,00	0,00	134,17	134,17					0,00	0,00
XOER GUILHERME XIMENES FELIPE	0,00	144.08621.65-4	0,00	27/01/2022	01	04			124,99	05174
1.562,40	0,00	0,00	122,43	122,43					0,00	0,00
MALDO COSME LINA MADUREIRA	0,00	134.98362.45-2	0,00	27/01/2022	01	04			168,69	07823
2.108,60	0,00	0,00	171,59	171,59					0,00	0,00
XANGELA DA SILVA RICHENI	0,00	134.92803.45-7	0,00	27/01/2022	01	04			155,85	07823
1.948,00	0,00	0,00	157,14	157,14					0,00	0,00
REGENE BEZERRA DE MELO	0,00	165.61109.54-7	0,00	02/02/2023	01	04			124,99	05134
1.562,40	0,00	0,00	122,43	122,43					0,00	0,00
SILBIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	0,00	129.99166.45-3	0,00	27/01/2022	01	04			140,65	03222
1.758,09	0,00	0,00	140,04	140,04					0,00	0,00
ANNA LAIZA VIANA DA SILVA	0,00	200.60536.43-2	0,00	18/05/2023	01	04			260,51	02235
3.256,40	0,00	0,00	299,76	299,76					0,00	0,00
NEIRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	0,00	124.12385.04-3	0,00	14/02/2022	01	08			893,05	01312
11.163,02	0,00	0,00	775,85	775,85					0,00	0,00
BRILEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	0,00	123.67926.20-6	0,00	08/03/2022	01	04			294,86	03241
3.685,74	0,00	0,00	352,17	352,17					0,00	0,00
ELIO RICARDO LEITE COUTINHO	0,00	125.21193.56-8	0,00	27/01/2022	01	04			503,37	03241
6.292,02	0,00	0,00	717,05	717,05					0,00	0,00

000207

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 Saúde

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 ZIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 31/03/2023
 HORA: 15:52:52
 PAG: 0031/0015

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300004993 062401792307 407675050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE R I
 CNPJ: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 CNPJ/CPA:

INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
 FAP: 0.86 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

OME TRABALHADOR EM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CNT OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			OUTRAS ENT:	SIMPLRS: 1	RAT: 0.0				
ILMAR JOSE DA SILVA 2.287,41	0,00	129.27946.45-2	0,00	1	0,0	01	27/01/2022	04	04221
ILVANE MARIA DA SILVA 1.732,00	0,00	131.63334.45-7	0,00	1	0,0	01	27/01/2022	04	05134
IZIANE ALVES MONTEIRO DA SILVA 4.107,01	0,00	134.84726.45-0	0,00	1	0,0	01	01/04/2022	04	02234
LVANIA DOS SANTOS REAL 3.046,51	0,00	126.53818.45-2	0,00	1	0,0	01	27/01/2022	04	02235
ISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA 22.924,70	0,00	135.13820.45-9	0,00	1	0,0	01	01/03/2022	04	02251
MIRIS CRISTINA DE SOUZA LIPPO 13.110,84	0,00	144.86352.76-5	0,00	1	0,0	01	01/03/2022	04	02251
ACISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA 1.757,81	0,00	209.05446.57-1	0,00	1	0,0	01	27/01/2022	04	05352
ACYANE PEREIRA DORNELAS 7.434,15	0,00	200.63663.93-1	0,00	1	0,0	01	27/01/2022	04	02234
MIS CAROLINE NUNES DA SILVA 2.941,94	0,00	203.86338.23-4	0,00	1	0,0	01	27/01/2022	04	02235
ALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA 1.575,74	0,00	267.72865.15-2	0,00	1	0,0	01	21/03/2022	08	05174
LAGO FELIPE DA SILVA 1.745,05	0,00	209.05498.37-7	0,00	1	0,0	01	18/03/2022	08	05143
DOMINGO JOSE DE SANTANA 3.048,08	0,00	209.05500.90-8	0,00	1	0,0	01	27/01/2022	04	04221
QUÍRIA FERREIRA DA SILVA 1.718,95	0,00	200.08123.06-8	0,00	1	0,0	01	27/01/2022	04	05143
ÉRIKA LARISSA DA SILVA PACHECO 1.575,44	0,00	190.53198.68-2	0,00	1	0,0	01	27/01/2022	04	03222
		237.55247.60-3	0,00	1	0,0	01	27/01/2022	04	03222
		0,00	0,00	1	0,0	01	27/01/2022	04	03222
									0,00

000298

Almeida

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
FIP - SEFIP B-40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2023
HORA: 15:52:52
PÁG: 0012/0015

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300004993 062401792307 407675050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACÃO DE PROTECÃO A MATERNIDADE E I
EMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAR: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
EMPADOR/OBEA: FAP: 0.86 RAT AJUSTADO: 0.00

OME TRABALHADOR EM SEM 13* SAL.	REM 13* SAL.	BASE CÁL. 13* SAL. PREV SOC	FIS/PASSP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	DOOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CTBO JAM
EILA DO CARMO VIEIRA 5.908,95	0,00	134.36495,81-5 0,00		21/03/2022	01	04			472,72	02234 0,00
ILANDIA RODRIGUES DE FRANCA 1.562,40	0,00	135.00208,45-1 0,00		27/03/2022	01	04			125,00	03222 0,00

IS DA EMPRESA/TOMADOR
623.028,04

0,00 0,00 42.327,33 49.906,24 0,00

000209

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : *BRANCO*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300004993 062401792307 407675050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I N° DE CONTROLE: PF00TY2A07H0000-4 N° ARQUIVO: Emigr6Flaxe0000-2
 CNPJ: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAIS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0-0 INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
 ENDEREÇO: RUA MARACANA 31 BAIRRO: PRAZERES CNABE PREPONDERANTE: 8610102
 CIDADE: JABOATÃO DOS GUARARÁ UF: PE CEP: 54340-100 CNABE: 8610102

AT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
1	162	623.828,04	0,00	614.786,44	0,00
OTÁIS:	162	623.828,04	0,00	614.786,44	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

SIP - SEFIP 8-40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 31/03/2023
HORA: 15:52:52
PÁG: 0014/0015

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858300004993 062401792307 407675050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERIDADE E I N° DE CONTROLE: PFOU2ARUHU000-4 N° ARQUIVO: Bm1GNGFLAe0000-2
VMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 619 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 SAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 14.284.481/0004-50
ONAPCR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,86 RAT AJUSTADO: 0,00

CIDADE: JABOATÃO DOS GUARARÁ

BAIRRO: PRAZERES

CNAE PRponderante: 8610102
CNAE: 8610102

UF: PE CEP: 54340-100

QUALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

ENCARGOS SEM 13° SALÁRIO 623.828,04
ENCARGOS 13° SALÁRIO 0,00
FGTS - 8% 162

QUANTIDADE TRABALHADORES 162

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS 49.906,24

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 49.906,24

000211

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/03/2023
HORA: 15:52:52
PÁG: 0015/0015

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I N° DE CONTROLE: PPOtCy2ARU0000-4
EMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
EMPADOR/OBRA:

ENDEREÇO: RUA MARACANA 31
CIDADE: JABOATÃO DOS GUARARÁ

UF: PE CEP: 54340-100 BAIRO: PRAZERES
TELEFONE: 0071 4105 1335

CNPJ: 06.908.000/0001-02
CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

42.327.33

SALÁRIO FAMILIA:

0.00

SALÁRIO MATERNIDADE:

100.00

LORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

LORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

LORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

LORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

PENSÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR ABATIDO:

VALOR A COMPENSAR:

VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

VALOR SOLICITADO:

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SR DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

ANOS: 0.00 20 ANOS:

QUANTIDADE: 0 1

13.668.00

25 ANOS:

QUANTIDADE: 1

567.347.00

153

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

3

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

000212

Rubrica: 813

000213

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo: 45 - UPA SOTAVE							
813 - FGTS FERIAS							
Empregados							
4	ALEXSANDRA BARBOSA SOUTO	03/2023	12,16	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
6	ALLISSON JOSE GONCALVES DE HORA	03/2023	77,77	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
10	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	03/2023	11,11	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
16	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	03/2023	149,35	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
18	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	03/2023	139,30	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	03/2023	152,49	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
22	JONAS HENRIQUE RAULIRO DE SOUSA	03/2023	260,62	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
24	ANTONIO CARLOS DA SILVA	03/2023	150,65	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
36	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	03/2023	162,33	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
37	LARISSA SOUSA RANGEL	03/2023	32,58	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
38	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	03/2023	212,89	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	03/2023	11,34	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	03/2023	12,01	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
45	DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	03/2023	159,54	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
46	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	03/2023	70,97	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
19	EDILENE EDILZA DA ROCHA	03/2023	147,98	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
50	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	03/2023	21,76	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
53	EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	03/2023	18,36	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
54	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	03/2023	11,12	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
55	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	03/2023	12,47	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
58	THACYANE PEREIRA DORNELAS	03/2023	512,35	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
63	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	03/2023	179,66	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
81	PAULO LUIZ DOS SANTOS	03/2023	11,15	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
84	RAONY FRANCISCO DA SILVA	03/2023	325,72	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
92	ROSANGELA DA SILVA RICHENI	03/2023	13,04	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
96	SERGIO RICARDO LETTE COUTINHO	03/2023	457,55	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
97	SILMAR JOSE DA SILVA	03/2023	154,52	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
101	ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	03/2023	95,74	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
102	FABIANA MARIA DA SILVA	03/2023	240,71	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
104	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	03/2023	213,59	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
106	FRANCILMAR LINS PAES	03/2023	13,52	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
111	HEIZY VIEIRA LIMA	03/2023	75,48	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
122	TAMIRIS CRISTINA DE SOUZA LIPPO	03/2023	1.010,68	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
130	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	03/2023	1.023,60	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
138	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	03/2023	77,85	0,00	I	Valor	PERNA/IBUCO
Total da Rubrica:			6.231,96	0,00			
Total do Centro de Custo:			6.231,96	0,00			
Total da empresa:			6.231,96	0,00			



GESTÃO EM SAÚDE

000214

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000215

CNPJ 14.284.483/0001-08

Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração Março/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número de Documento 07.16.23101.6063238-0

Pagar este documento até 20/04/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000125161327

Valor Total do Documento 33.144,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	32.819,96			32.819,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 - Vencimento:20/04/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	324,50			324,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2023 - Vencimento:20/04/2023				
	CNPJ Prestador:03.480.539/8001-83				
TOTAIS		33.144,46			33.144,46

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000331 6 44460385231 6 10071623101 4 60632380065 0



CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.23101.6063238-0
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 33.144,46

Pague com o PIX



Ernesto Augusto Almeida

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

000216

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	03/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	50487243 / Reinf CP 19291474974 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 326.782,41	R\$ 278.808,22
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 3.148,20	R\$ 3.148,20
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 329.930,61	R\$ 281.956,42

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1964, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às penalidades previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/04/2023 09:29:33
Nº do recibo de entrega	0000050000125161327
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	14.284.483/0001-08



Elaine Machado Almeida
Diretora Geral



000217

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaira – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaira – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **03/2023** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos**, sendo emitida guias individuais com vencimento para 20/04/2023 no valor total de R\$ 281.956,42 (duzentos e oitenta e um reais novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA ENCARGOS INSS COMP.03/2023 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	Total Analítico GPS
Girassóis Novo	R\$ 3.199,20	R\$ 17,95	R\$ 3.181,25
PC Itapagipe	R\$ 3.294,02	R\$ 59,82	R\$ 3.234,20
PC Pelourinho	R\$ 3.305,92		R\$ 3.305,92
UAA	R\$ 6.252,75	R\$ 3.058,80	R\$ 3.193,95
UBS Brotas	R\$ 3.753,07		R\$ 3.753,07
UBS Gamboa	R\$ 3.002,97		R\$ 3.002,97
UBS Itapagipe	R\$ 2.674,35		R\$ 2.674,35
UBS Itapuã	R\$ 3.873,95	R\$ 3.428,22	R\$ 445,73
UBS Pelourinho	R\$ 1.972,69		R\$ 1.972,69
HC Ubaira	R\$ 11.843,27	R\$ 2.751,06	R\$ 9.092,21
Imbiribeira/PE	R\$ 39.119,67	R\$ 4.765,57	R\$ 34.354,10
Liberdade	R\$ 23.144,28	R\$ 1.615,14	R\$ 21.529,14
FSA Adm	R\$ 294,20		R\$ 294,20
FSA CAPS	R\$ 773,35	R\$ 119,64	R\$ 653,71
FSA CEO	R\$ 121,08	R\$ 59,82	R\$ 61,26
FSA Cerest	R\$ 289,03	R\$ 59,82	R\$ 229,21
FSA DST	R\$ 289,03	R\$ 13,96	R\$ 275,07
FSA Média	R\$ 1.210,80	R\$ 179,46	R\$ 1.031,34
FSA PSF	R\$ 8.013,93	R\$ 3.596,28	R\$ 4.417,65
FSA SMS	R\$ 33.069,57	R\$ 8.794,64	R\$ 24.274,93

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
LDA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000218

FSA UBS	R\$	3.318,61	R\$	598,20	R\$	2.720,41
FSA Vigilância	R\$	1.723,89	R\$	1.981,14	-R\$	257,25
Sede	R\$	6.336,00	R\$	59,82	R\$	6.276,18
Sotave/PE	R\$	42.396,40	R\$	9.576,44	R\$	32.819,96
UPA Valeria	R\$	54.887,72	R\$	2.542,59	R\$	52.345,13
IAÇU Adm	R\$	115,47			R\$	115,47
IAÇU Atenção Básica	R\$	8.414,11	R\$	239,28	R\$	8.174,83
IAÇU Caps	R\$	341,34			R\$	341,34
IAÇU Hospital	R\$	5.325,41	R\$	239,28	R\$	5.086,13
IAÇU Esp. Medicas	R\$	1.098,26			R\$	1.098,26
CPN	R\$	13.003,50	R\$	1.555,32	R\$	11.448,18
PA São Marcos	R\$	30.460,27	R\$	1.136,58	R\$	29.323,69
Camaçari	R\$	1.953,69	R\$	119,64	R\$	1.834,05
CAPS NOVO	R\$	1.757,57	R\$	450,62	R\$	1.306,95
CEREST NOVO	R\$	82,02			R\$	82,02
DST NOVO	R\$	226,53			R\$	226,53
MÉDIA COMPLEXIDADE - NOVO	R\$	1.089,69	R\$	41,87	R\$	1.047,82
SMS - NOVO	R\$	3.317,50	R\$	620,12	R\$	2.697,38
VIGILANCIA EM SAUDE - NOVO	R\$	1.437,30	R\$	293,11	R\$	1.144,19
Total Segurados	R\$	326.782,41	R\$	47.974,19	R\$	278.808,22

Resumo Previdenciário:

Total Apurado Empresa	R\$	326.782,41
Nota Fiscal	R\$	3.148,20
TOTAL	R\$	329.930,61
Sal. Família	R\$	22.231,91
Sal. Maternidade	R\$	25.742,28
Saldo a Recolher DCTFWeb	R\$	281.956,42

Salvador/BA, 12 de abril de 2023.

Resumo Previdenciário - 2023 - 1º Trimestre

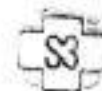
12/04/2023

12/04/2023

12/04/2023

12/04/2023

Ana Paula de Oliveira
Coord RH/S3 Saúde



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



000219



GESTÃO EM SAÚDE

IRRF

(Recibo e comprovante de pagamento)



net empresa

000220

Data da Transação: 04/04/2023 - 11h16

Nº Controle: 077.968.562.283.064.316

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

CNPJ: 014.284.483/0004-50

Agência de débito: 2864

Conta de débito: 3750 - 8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Data do Pagamento: 04/04/2023
 Período de Apuração: 31/03/2023
 Número do CPF ou CNPJ: 014.284.483/0004-50
 Código de Receita: 0561
 Número de Referência:
 Data do Vencimento: 20/04/2023
 Valor do Principal: R\$ 55.271,04
 Valor da Multa: R\$ 0,00
 Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00
 Valor Total: R\$ 55.271,04
 Autenticação Bancária: 003.889.595.829.260

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

Autenticação

s?c1CTYH @*LBBXIH yQ5Lq3Nm 95Hq6?KQ A68Zn8n6 c3U8IKgY jAe8a1eJ 8VMR6Pgt
 uTywqUzD ob@lrzwQ V7r9y0eE AvuIrKLa DOfa6pxw RYvv9a1x c4k970bb N6LUqW88
 KL01*Wvk IAHyV8S6 c8e8zt1q j?C071KU HoCs2w0z VZYn*Fej 84485888 61181773

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


0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 RUA BOITAVE

000221


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	14.284.483/0004-50
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E (0071) 4105-1335	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	55.271,04
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	55.271,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Scrante nas 1ª e 2ª vias)	

IR FOLHA SOTAVE - 03/2023



 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

Corte aqui

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	14.284.483/0004-50
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E (0071) 4105-1335	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	55.271,04
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	55.271,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Scrante nas 1ª e 2ª vias)	

IR FOLHA SOTAVE - 03/2023



bradesco

net empresa

000222

Data da Transação: 13/03/2023 - 10h56

Nº Controle: 217.899.609.981.930.875

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

CNPJ: 014.284.483/0004-50

Agência de débito: 2864

Conta de débito: 3750 - B

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Data do Pagamento: 13/03/2023
 Período de Apuração: 31/03/2023
 Número do CPF ou CNPJ: 014.284.483/0004-50
 Código de Receita: 0561
 Número de Referência:
 Data do Vencimento: 20/04/2023
 Valor do Principal: R\$ 1.586,14
 Valor da Multa: R\$ 0,00
 Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00
 Valor Total: R\$ 1.586,14
 Autenticação Bancária: 003.887.693.875.524

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

Autenticação

OpCUI7Y6 DPXIKIw@ GtnEgldi xexNyz*D htpD7Vn0 InevLOvP f56VtIvy KS*W6Ao
 4@1GFv7P v533A12D D#417EId n#8EK88c @ozjw516 #T2rykXL 7NpxMQLO uJcT9T6?
 cTMHcw#R Q@TRRwuv 05q3Iwf1 xcvpr2B? ?#RVY7eh p32n*#8 8448511@ 666@1883

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAtendimento
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
 TIDA COXARI

000223

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	14.284.483/0004-50
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E (0071) 4105-1335</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.586,14
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.586,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IR FERIAS UPA SOTAVE - 03/2023

Corte aqui

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	14.284.483/0004-50
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E (0071) 4105-1335</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.586,14
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.586,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IR FERIAS UPA SOTAVE - 03/2023



Cláudio Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde



net empresa

000224

Data da Transação: 09/02/2023 - 15h20

Nº Controle: 251.984.062.912.613.155

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

CNPJ: 014.284.483/0004-50

Agência do débito: 2864

Conta de débito: 3750 - 8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Data do Pagamento: 09/02/2023
 Período de Apuração: 26/02/2023
 Número do CPF ou CNPJ: 014.284.483/0004-50
 Código de Receita: 0561
 Número de Referência:
 Data do Vencimento: 20/03/2023
 Valor do Principal: R\$ 325,99
 Valor da Multa: R\$ 0,00
 Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00
 Valor Total: R\$ 325,99
 Autenticação Bancária: 003.884.944.870.049

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

erqFA?C5 ak2En8gT hQhcV9IC FHFY7ucA YkgaIFKP gbAnvrTc fh@xpZTy c@Tj8rff*
 4T06497j 1#WPr@Fp Uxw7xyCp 4VghbEwd xxFvkRkt d8KE2Xm4 @oo231*p UWZ*Z*ze
 x00r@yUK R4B4d7dv 97Vvk@UcF 7EvLadQi n455kpuo AUQoAgBL 89905998 65501223

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

0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	000225 20/02/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	14.284.483/0004-50
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/03/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL →	325,99
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	325,99
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E
 (0071) 4105-1335

Veja no verso
 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos 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

IRRF- FÉRIAS -UPA SOTAVE

Conto aqui



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	20/02/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	14.284.483/0004-50
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/03/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL →	325,99
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	325,99
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E
 (0071) 4105-1335

Veja no verso
 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos 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

IRRF- FÉRIAS -UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Debitado	Valor IRRF
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023									
EMPREGADOS									
6	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	Férias	2.083,20	167,95	0,00	0	7,50	140,80	0,00
111	HEIZY VIEIRA LIMA	Férias	4.043,49	392,25	189,59	1	15,00	354,80	154,15
46	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	Férias	3.801,77	359,53	0,00	0	15,00	354,80	151,14
		Total:	9.928,46	919,74					325,99
Empregados:	3 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	9.928,46	919,74	189,59		325,99
Total Geral:									
Empregados:	3 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	9.928,46	919,74	189,59		325,99

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 01/2023	0,00	6.915,88	0,00	6.915,88	0,00
0588	Mensal 01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			6.915,88	0,00	6.915,88	0,00



GESTÃO EM SAÚDE

000227

ESTOQUE



Elaine Machado Almeida
Diretora Geral



GESTÃO EM SAÚDE

000228

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

(Balancete consolidada)



Elaine Machado Almeida
Diretora Geral

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

Página: 15 / 15
 Emitido por: CLELIOTS
 Em: 11/04/2023 09:26

Período: 03/2023 a 03/2023 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Censignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais

Total Geral por Tp. Documento:	Nota Fiscal		
	54.471,71		
Transferências	0,00		0,00
Transferências entre empresas	0,00		0,00
Manipulação	0,00		0,00
Contagem	70.475,97		5.362,13
Saída para Setor			51.009,75
Saída para Paciente			50.113,18
Baixa			3.709,46
Venda			0,00
Empréstimo Recebido	3.323,02		
Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00
Pagamento de Empréstimo Concedido	1.345,11		
Empréstimo Concedido			3.297,06
Devolução de Fornecedor			
Devolução de Setor	0,00		
Devolução de Paciente	0,00		
Doação de Produtos	0,00		
Devolução de Venda	0,00		
Entrada de Vales	0,00		
Ajuste	637,01		0,01
Nota Fiscal não Cobrada	0,00		
Áccio de Estoque	0,00		
Bonificação	0,00		
Total Geral:	317.642,95	130.452,82	113.491,56
			334.604,19

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2023 encontra-se consolidado - Usuário: CLELIOTS em: 11/04/2023 09:25

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

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

000229

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Jotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Fico(Último Custo).
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.

24 - FARMACIA SATELITE

1970840

04/03/2023

Motivo da Baixa

VALIDADE VENCIDA

120 - DOPAMINA SOL.INJ. 50MG -
10ML

Validade

Qtde

VI Unitário

VI Total

28/02/2023

1,000

2,6635

2,66

1970914

04/03/2023

Motivo da Baixa

VALIDADE VENCIDA

122 - HIDROCORTISONA
SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ.
100MG

Validade

Qtde

VI Unitário

VI Total

04/02/2023

1,000

4,3858

4,39

Total por Data: 4,39

1980043

15/03/2023

Motivo da Baixa

QUEBRA ACIDENTAL
FARMACIA

Validade

Qtde

VI Unitário

VI Total

30/04/2024

1,000

4,3422

4,34

Total por Data: 4,34

1985065

20/03/2023

Motivo da Baixa

VALIDADE VENCIDA

550 - TRAMADOL CLORIDRATO
SOL.INJ. 100MG/2ML

Validade

Qtde

VI Unitário

VI Total

01/12/2025

1,000

3,6901

3,69

Total por Data: 3,69

1985459

21/03/2023

Motivo da Baixa

QUEBRA ACIDENTAL
FARMACIA

Validade

Qtde

VI Unitário

VI Total

01/12/2025

1,000

1,8570

1,86

Total por Data: 5,55

1992288

28/03/2023

Motivo da Baixa

VALIDADE VENCIDA

550 - TRAMADOL CLORIDRATO
SOL.INJ. 100MG/2ML

Validade

Qtde

VI Unitário

VI Total

01/12/2025

100,000

1,9900

199,00

Total por Data: 199,00

1993114

29/03/2023

Motivo da Baixa

VALIDADE VENCIDA

1324 - GENTAMICINA SOL.INJ.
80MG - 2ML

Validade

Qtde

VI Unitário

VI Total

30/03/2023

100,000

1,9900

199,00

Total por Data: 199,00



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

Período de 01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
 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.

24 - FARMACIA SATELITE									
Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	VI Unitário	VI Total		
1993478	90901 - XINAFOATO DE SALMETEROL PROPIONATO DE FLUTICASONA 50+250MCG	UN	XR4M	30/03/2023	8.000	166,9600	1.335,68		
29/03/2023								Total por Data: 1.335,68	
Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	VI Unitário	VI Total		
VALIDADE VENCIDA	1787 - PROPOFOL 10MG/ML - 20ML AMP	AMP	16QD10	30/03/2023	16.000	21,0124	378,22		
VALIDADE VENCIDA	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. AMP 1MG/ML 2ML	AMP	2103047	30/03/2023	1.000	5,5814	5,58		
VALIDADE VENCIDA	1006 - CIPROFLOXACINO COMP. COMP 500MG	COMP	621C1012	30/03/2023	5.000	0,6200	3,10		
VALIDADE VENCIDA	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. AMP 1MG/ML 2ML	AMP	2103047	30/03/2023	13.000	5,5814	72,56		
1994538								Total por Data: 459,46	
30/03/2023									
Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	VI Unitário	VI Total		
ACIDENTE QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL. INJ. 100MG/2ML	AMP	22120131	01/12/2025	1.000	3,6901	3,69		
1994718								Total por Data: 3,69	
30/03/2023									
Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	VI Unitário	VI Total		
QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1856 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL. INJ. 8MG/4ML	AMP	AQ-096/22	31/08/2024	1.000	3,0541	3,05		
25 - CAF								Total por Data: 3,05	
1993121								Total por Estoque: 2.021,51	
29/03/2023									
Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	VI Unitário	VI Total		
VALIDADE VENCIDA	90901 - XINAFOATO DE SALMETEROL PROPIONATO DE FLUTICASONA 50+250MCG	UN	XR4M	30/03/2023	10.000	166,9600	1.669,60		
1970055								Total por Data: 1.669,60	
03/03/2023								Total por Estoque: 1.669,60	
Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	VI Unitário	VI Total		
VALIDADE VENCIDA	214 - SONDA NASOGASTRICA N 10 UN	UN		28/02/2023	2.000	0,8205	1,64		



Período de 01/03/2023 até 31/03/2023. Empresa: Upa Sotave. Estoque: Todos. Mot Baixa: Todos. Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
 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.

27 - C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA

LONGA

Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	VI Unitário	VI Total
1970062							1,64
03/03/2023							
Motivo da Baixa	19996 - AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN		30/11/2022	4,000	0,2455	0,98
VALIDADE VENCIDA							
							0,98
							2,62
Total por Data:							1,64
Total por Estoque:							0,98
Total por Estoque:							2,62

28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO

1974367

09/03/2023

Motivo da Baixa

68 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 10% - 10 ML
 68 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 10% - 10 ML

Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	VI Unitário	VI Total
VALIDADE VENCIDA		AMP	MNK	30/01/2023	2,000	1,0175	2,03
VALIDADE VENCIDA		AMP	MLR	28/02/2023	2,000	1,0175	2,03
							4,07
							4,07
Total por Data:							4,07
Total por Estoque:							4,07

30 - ODONTOLOGIA

1983123

29/03/2023

Motivo da Baixa

91003 - FORMALDEIDO ORTO-CRESOL - 10ML

Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	VI Unitário	VI Total
VALIDADE VENCIDA		UN	331221	31/03/2023	1,000	8,7400	8,74
							8,74
							8,74
Total por Data:							8,74
Total por Estoque:							8,74

43 - CARRO DE MEDICACAO/FARMA

1970426

04/03/2023

Motivo da Baixa

52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML
 110 - DIAZEPAM COMP. 5MG

Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	VI Unitário	VI Total
VALIDADE VENCIDA		AMP	FS21B013	28/02/2023	1,000	2,5184	2,52
VALIDADE VENCIDA		COMP	2109227	28/02/2023	1,000	0,3932	0,39
							2,91
							2,91
Total por Data:							0,39
Total por Estoque:							2,91
Total Geral:							3,70646



Elaine Machado Almeida



SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

UNIDADE	JAN/JUL/2022 - VERSÃO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	3,0
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
ELAINE MACHADO ALMEIDA	MAIO/2022

SALDO FINAL DO ESTOQUE

ESTOQUE ITEM 2.	INDÍCIOS ASSISTENCIAIS
2.1	Matérias Diversas/Indicadores de Preço
2.2	Medicamentos
2.3	Dieta Industrializada
2.4	Gases Médicos
2.5	OPME (Óxigeno, Prótese e Materiais Especiais)
2.6	Material de uso odontológico
2.7	Material laboratorial
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais
TOTAL 2.	286.448,84

ESTOQUE ITEM 3.	MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza
3.2	3.2. Material/Generos Alimentícios
3.3	3.3. Material de Expediente
3.4	3.4. Contábil
3.5	3.5. GLP
3.6	3.6. Material de Manutenção
3.6.1	3.6.1. Manutenção de "outros móveis"
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário
3.6.2	3.6.2. Manutenção de Bem Móvel
3.6.2.1	3.6.2.1. Suprimento de Informação
3.6.2.2	3.6.2.2. Manutenção de Veículos
3.6.2.2.1	3.6.2.2.1. Utilidades 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. Inóculos, Fertilizantes e EP
3.8	3.8. Outros Despesas com Materiais Diversos
TOTAL 3.	318.887,38

ESTOQUE ITEM 4.	INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS
TOTAL 4.	

TOTAL GERAL (0.2 + 3.1 + 4.1)	344.604,13
--------------------------------------	-------------------

Elaine Machado Almeida
Responsável do estoque



000235



ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO / 2023

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	23.610,66
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	23.610,66



Assinatura do Coord. Adm./Fin.

000237

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEDICINA DE CALIDAD DO BILHETE CONTRA ANALÍTICO

COMPANHIA NOROESTE
GRUPO DE MATERIAIS DIAGNÓSTICOS / MATERIAS DE PRUMO

Saldo Anterior	49.253,68	Saldo Total	346.776,08
----------------	-----------	-------------	------------

Saldo Anterior	49.253,68
Saldo de Unidade	81.275,18
Saldo de Mãe	25.700,05
Saldo Total	166.228,91

ENTRADA (recebido de Unidade)		Saldo (Iniciando de Mãe)	
SALDANTE DE ENTRADA	49.253,68	SALDANTE DE SAÍDA	25.700,05
Transferências (ENTRADA)	-	Contagem (Saída)	941,64
Outros recebidos (Entrada - ENTRADA)	-	Alta (Saída)	1,63
Manutenção (ENTRADA)	-	Despedido Empregador (Entrada)	-
Contagem (ENTRADA)	67.281,57	Despedido Sênior (Entrada)	-
Saldo para Sênior (Entrada)	-	Despedido Paciente (Entrada)	-
Saldo para Paciente (ENTRADA)	-	Alta (Saída)	1.148,77
Bônus (ENTRADA)	-		
Verba (ENTRADA)	-		
Emprestimo Recebido (ENTRADA)	1.001,25		
Pagamento de Emprestimo Recebido (ENTRADA)	-		
Pagamento de Emprestimo Concedido (ENTRADA)	241,25		
Emprestimo Concedido (ENTRADA)	-		
Despedido de Investidor (ENTRADA)	-		
Despedido de Sênior (ENTRADA)	-		
Despedido de Paciente (ENTRADA)	-		
Doação de Pacientes (ENTRADA)	-		
Tratado de Voto (ENTRADA)	-		
Salário (ENTRADA)	-		
Prata Fazer Mãe Colada (ENTRADA)	-		
Prata de Enoque (ENTRADA)	-		
Outros Saldo Acetado	-		
Saldo de Unidade	13.276,41	Saldo Mãe Relativa	166.228,91

SAÍDA (Relativa Mãe)		Saldo (Iniciando de Mãe)	
SALDANTE DE SAÍDA	25.700,05	SALDANTE DE ENTRADA	81.275,18
Contagem (Saída)	941,64	Contagem (Saída)	941,64
Alta (Saída)	1,63	Alta (Saída)	1,63
Despedido Empregador (Entrada)	-	Despedido de Sênior (Entrada)	-
Despedido Sênior (Entrada)	-	Despedido de Paciente (Entrada)	-
Despedido Paciente (Entrada)	-	Doação de Pacientes (Entrada)	-
Alta (Saída)	1.148,77	Alta (Saída)	1.148,77
Saldo Mãe Relativa	166.228,91	Saldo Mãe Relativa	166.228,91

[Handwritten Signature]
Assistente de Contábil Administrativo

Período: 03/2023 à 03/2023 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Subclasse: 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
2 - MATERIAIS HOSPITALARES	13.128,40			
Nota Fiscal	0,00	0,00	0,00	
Transferências	0,00	0,00	0,00	
Transferências entre empresas	0,00	0,00	0,00	
Manipulação	67.883,57		941,64	
Contagem			14.892,38	
Saída para Setor			8.718,28	
Saída para Paciente			2,62	
Baixa			0,00	
Venda				
Empréstimo Recebido	1.951,25		0,00	
Pagamento de Empréstimo Recebido				
Pagamento de Empréstimo Concedido	263,85			
Empréstimo Concedido			1.148,72	
Devolução de Fornecedor				
Devolução de Setor	0,00			
Devolução de Paciente	0,00			
Doação de Produtos	0,00			
Devolução de Venda	0,00			
Entrada de Vales	0,00			
Ajuste	0,01		0,00	
Nota Fiscal não Cobrada	0,00			
Acerto de Estoque	0,00			
Burificação	0,00			
Total da Espécie:	89.253,25	83.228,08	25.703,65	146.774,68

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2023 encontra-se consolidado - Usuário: CLELIOTS em: 10/04/2023 11:19

* 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.

do de 01/03/2023 até 31/03/2023. Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Isáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

IC	110 RECURSOS HUMANOS	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment	Valor Total
23	2	MATERIAIS HOSPITALARES	UN	0,1232	50,00	6,16
Total da Espécie:						6,16
Total do Setor:						6,16

IC	112 CAF	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment	Valor Total
23	2	MATERIAIS HOSPITALARES	UN	0,0000	0,00	0,00
		150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0000	0,00	0,00
		90205 - AGULHA 25 X 7,0MM DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
		90684 - SERINGA DESC.05ML. S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
Total da Espécie:						0,00
Total do Setor:						0,00

IC	113 FARMACIA	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment	Valor Total
23	2	MATERIAIS HOSPITALARES	UN	0,0000	0,00	0,00
		130 - ADAPTADOR P/FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,0000	0,00	0,00
		141 - ALGODAO HIROFILO 500G	ROLO C/500G	0,0000	0,00	0,00
		14257 - CATETER INTRAVENOSO 20 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
		14259 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
		1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	0,0000	0,00	0,00
		149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,0000	0,00	0,00
		150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0000	0,00	0,00
		151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,0000	0,00	0,00
		152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,0000	0,00	0,00
		155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/CLAMP CORTA FLUXO.	UN	0,0000	0,00	0,00
		167 - CATETER PIOXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,0000	0,00	0,00
		168 - ESCALPE N. 21	UN	0,0000	0,00	0,00
		169 - ESCALPE N. 23	UN	0,0000	0,00	0,00
		170 - CATETER SUBCLAVIA 16G-12 30,5CM 384917 I-CATH	UN	0,0000	0,00	0,00
		171 - ESCALPE N. 25	UN	0,0000	0,00	0,00
		1735 - MASCARA DE MAO REINALACAO INFANTIL	UN	0,0000	0,00	0,00

Atalhes e Valores Negativos representa as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com nota

do de 01/03/2023 até 31/03/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Especie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Isáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais

23	1178 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	0,0000	0,00	0,00
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	181 - COLAR DE ESPUMA PIORTOPEDIA TAM. G	UN	0,0000	0,00	0,00
	187 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO B/ISN 2000ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	1915 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7.5 X 7.5CM C/11FIOS - PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,0000	0,00	0,00
	19235 - SERINGA DESCARTAVEL 1 CC S/ AGULHA P/INSULINA	UN	0,0000	0,00	0,00
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	0,0000	0,00	0,00
	197 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5.5 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	198 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 6.5 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	19886 - AGULHA 13 X 0.45MM DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	19896 - AGULHA 40 X 12.0MM DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	19899 - CATETER INTRAVENOSO 18 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	19901 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7.5 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	202 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 8.5 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEI	UN	0,0000	0,00	0,00
	205 - EQUIPO ICASSET CRISTAL AIR P/BOMBA	UN	0,0000	0,00	0,00
	20561 - CATETER INTRAVENOSO 16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	207 - EQUIPO ICASSET FOTOPROTECTOR P/BOMBA	UN	0,0000	0,00	0,00
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,0000	0,00	0,00
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4.5M	ROLO C/4.5M	0,0000	0,00	0,00
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,0000	0,00	0,00
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,0000	0,00	0,00
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,0000	0,00	0,00
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	UN	0,0000	0,00	0,00
	225 - SONDA URETRAL N 14	CAIXA	0,0000	0,00	0,00
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,0000	0,00	0,00

Os valores negativos representam as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com esta

do de 01/03/2023 até 31/03/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação), Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Isáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

23	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	258 - FIO CATGUT SIMPLS 3-0 CIAG 1,0CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 CIAG 3,0CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 CIAG 3,0CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 CIAG 2,0CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,0000	0,00	0,00
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,0000	0,00	0,00
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	0,0000	0,00	0,00
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	0,0000	0,00	0,00
	371 - ABSORVENTE HOSPITALAR POS PARTO	UN	0,0000	0,00	0,00
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0774	10,00	0,77
	648 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,0 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,0000	0,00	0,00
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,0000	0,00	0,00
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90205 - AGULHA 25 X 7,0MM DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLUCEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	90216 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	0,0000	0,00	0,00
	90243 - COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO 2000ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90437 - FILME PARA RADIOLOGIA 18CM X 24CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90438 - FILME PARA RADIOLOGIA 24CM X 30CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90439 - FILME PARA RADIOLOGIA 30CM X 40CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90440 - FILME PARA RADIOLOGIA 35CM X 35CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90441 - FILME PARA RADIOLOGIA 35CM X 43CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90539 - SONDA ALIMENTAR Nº12 P/OLURETANO AD.	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90541 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº06 S/MALVULA	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90542 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº08 S/MALVULA	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90548 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº04	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90549 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº06	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90674 - ESPACADOR P/IMED INALATORIO UNIVERSAL	UN	0,0000	0,00	0,00
	90875 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100% ALGODAO 10CMX4,5M	UN	0,0000	0,00	0,00

idades e valores negativos representam as devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios anteriores, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

000242

do de 01/03/2023 até 31/03/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	VI Unitário	Qty Movement	Valor Total
90683 - SERINGA DESC 03ML S/AG BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
90684 - SERINGA DESC 05ML S/AG BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
90685 - SERINGA DESC 10ML S/AG BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
90686 - SERINGA DESC 20ML S/AG BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
90674 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0000	0,00	0,00
90877 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL C/5 - PACOTE	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	0,0000	0,00	0,00
90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,0000	0,00	0,00
90883 - LUVA CIRURGICA 8.5	UN	0,0000	0,00	0,00
90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	0,0000	0,00	0,00
90885 - PAPEL PARA ECG 210 X 30 M	UN	0,0000	0,00	0,00
90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	0,0000	0,00	0,00
90890 - Sonda Nasogástrica Curta N6	UN	0,0000	0,00	0,00
90892 - Sonda Nasogástrica Longa N24	UN	0,0000	0,00	0,00
90894 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 6	UN	0,0000	0,00	0,00
91058 - Sonda Foley 3 vias N 20 C/ BALÃO 30CM	UN	0,0000	0,00	0,00
Total da Espécie:				0,77
Total do Setor:				0,77

117 RECEPCAO CENTRAL

2 MATERIAIS HOSPITALARES

Produto	Unidade	VI Unitário	Qty Movement	Valor Total
90202 - MÁSCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELÁSTICO	UN	0,1232	300,00	36,96
90230 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3146	100,00	31,46
90236 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,6701	10,00	56,70
90236 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,4130	600,00	247,82
Total da Espécie:				372,94
Total do Setor:				372,94

118 HIGIENIZACAO

2 MATERIAIS HOSPITALARES

Produto	Unidade	VI Unitário	Qty Movement	Valor Total
90202 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0774	190,00	14,70
90216 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3146	400,00	125,83
90216 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3278	350,00	114,86

idades e Valores Negativos representa as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

000243

do de 01/03/2023 até 31/03/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Especie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação) Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Isáveis,Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

23	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,6701	17,00	96,39
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,4130	400,00	165,22
	Total da Espécie:				516,80
	Total do Setor:				516,80

F: 122 COPA

2 MATERIAIS HOSPITALARES

Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
3 411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0774	170,00	13,15
90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3146	200,00	62,92
90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,6701	10,00	56,70
90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,4130	150,00	61,95
	Total da Espécie:			194,73
	Total do Setor:			194,73

F: 124 CENTRAL MATERIAL ESTERILIZADO

2 MATERIAIS HOSPITALARES

Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
3 178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	15,7265	1,00	15,73
1915 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 100ML	MILITRO	0,0269	1.000,00	26,94
651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	37,9042	1,00	37,90
90878 - COMPRESSA CIRURGICA NAO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	36,8989	3,00	110,70
	Total da Espécie:			191,26
	Total do Setor:			191,26

F: 129 RAIO-X

2 MATERIAIS HOSPITALARES

Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
3 90437 - FILME PARA RADIOLOGIA 18CM X 24CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
90438 - FILME PARA RADIOLOGIA 24CM X 30CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
90439 - FILME PARA RADIOLOGIA 30CM X 40CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
90440 - FILME PARA RADIOLOGIA 35CM X 35CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
90441 - FILME PARA RADIOLOGIA 35CM X 43CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	Total da Espécie:			0,00
	Total do Setor:			0,00

F: 132 ATENDIMENTO SPA

dados e Valores Negativos representa as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com esse

000244



Mo de 01/03/2023 até 31/03/2023, Esioque: Todos, Produto: Todos, Especie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

2 MATERIAIS HOSPITALARES

Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,6210	2,00	11,24
130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4624	2,00	0,96
134 - AGULHA 25X7 DESCARTAVEL	UN	0,2500	157,00	39,25
141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	13,1988	4,00	52,80
14259 - CATEETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,6652	8,00	13,32
1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	6,7980	1,00	6,80
150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,1232	2.000,00	246,40
163 - COLAR DE ESPUMA PORTOPEDIA TAM. M	UN	6,3405	1,00	6,34
167 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO BISEN 2000ML	UN	5,1629	5,00	25,81
1915 - CLOREXIDINA TENSIOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 100ML	MILILITRO	0,0269	1.200,00	32,32
192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4478	66,00	29,56
19235 - SERINGA DESCARTAVEL 1 CC S/ AGULHA P/INSULINA	UN	0,2098	180,00	37,77
19986 - AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,2455	89,00	21,85
19988 - AGULHA 40 X 12,0MM DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,2773	232,00	64,34
19991 - CATEETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,7550	5,00	8,78
200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	5,2142	2,00	10,43
205 - EQUIPO ICASET CRISTAL AIR PBOMBA	UN	28,9796	9,00	260,82
208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	3,5683	1,00	3,57
210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,8571	5,00	14,29
211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	1,0095	1.400,00	1.413,50
223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,6320	1,00	0,63
23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,3271	149,00	48,74
278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,3017	15,00	4,53
281 - LUVA CIRURGICA ESTERE. N 7,5	PAR	1,2870	11,00	14,16
413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,1922	40,00	47,69
648 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,0 C/ BALAO	UN	5,5720	2,00	11,15
753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,4619	1,00	0,46
90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3146	1.300,00	408,96
90205 - AGULHA 25 X 7,0MM DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,3395	5.546,00	1.862,67
90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/IRAVA SEGURANCA	UN	0,1506	375,00	56,47
90216 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3276	400,00	131,04
90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,6701	26,00	147,42

000243

Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

do 01/03/2023 até 31/03/2023. Estoque: Todos, Produto: Todos, Especie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Isáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

PAR	0,4130	200,00	82,61
90236 - LUVA PI PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	UN	1,00	0,69
90243 - COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO 2000ML	PAR	1,00	1,19
90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	UNIDADE	69,00	256,39
90438 - FILME PARA RADIOLOGIA 24CM X 30CM	UNIDADE	18,00	191,25
90439 - FILME PARA RADIOLOGIA 30CM X 40CM	UNIDADE	13,00	83,91
90440 - FILME PARA RADIOLOGIA 35CM X 35CM	UNIDADE	18,00	1,982,63
90441 - FILME PARA RADIOLOGIA 35CM X 43CM	UNIDADE	2,00	1,37
90544 - Sonda ASPIRACAO TRAQUEAL Nº12 SIVALVULA	UN	2.349,00	351,33
90683 - SERINGA DESC.03ML SIAG.BICO LUER SLIP	UN	529,00	105,37
90684 - SERINGA DESC.05ML SIAG.BICO LUER SLIP	UN	2.846,00	889,23
90685 - SERINGA DESC.10ML SIAG.BICO LUER SLIP	UN	335,00	151,00
90686 - SERINGA DESC.20ML SIAG.BICO LUER SLIP	UN	34,00	3,36
90874 - AGULHA HPODÉRICA 24G (20X0,3MM) - UNIDADE	UN	450,00	176,63
90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	7,00	48,45
90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM			
Total da Espécie:			9.381,53
Total do Setor:			9.381,53

5: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

2 MATERIAIS HOSPITALARES

Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,6210	1,00	5,62
136 - ADAPTADOR PI FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4823	13,00	6,27
134 - AGULHA 25X7 DESCARTAVEL	UN	0,2580	1,00	0,25
141 - ALGODAO HIDROFILO 5000	ROLO C/500G	13,1988	32,00	422,36
14257 - CATETER INTRAVENOSO 20 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,8547	273,00	506,34
14259 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,6652	50,00	83,26
149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4141	43,00	17,81
150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,1232	3.300,00	406,56
151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6833	49,00	33,48
152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,3603	12,00	4,32
155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CURTA FLUXO	UN	0,7598	80,00	60,78
1682 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	5,5700	5,00	27,85
167 - CATETER PIOXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,8067	13,00	10,49
168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2714	226,00	50,05

Atenção: Os valores negativos representam as devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada em seu

000246

do de 01/03/2023 até 31/03/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Especie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Isáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

23	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,3350	106,00	35,51
	171 - ESCALPE N. 25	UN	0,2658	45,00	11,96
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,9060	15,00	43,59
	178 - CLOREXIDINA TENSOCIATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 100XML	LITRO	15,7265	2,00	31,45
	187 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO BISM 2000MML	UN	5,1629	5,00	25,81
	1915 - CLOREXIDINA TENSOCIATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 100MML	MILITRO	0,0269	3.200,00	86,20
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4478	273,00	122,26
	19235 - SERINGA DESCARTAVEL 1 CC S/ AGULHA P/INSULINA	UN	0,2068	3,00	0,63
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT PERFURO CORTANTE 13L	UN	6,1298	52,00	318,75
	19886 - AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,2455	5,00	1,23
	19888 - AGULHA 40 X 12,0MM DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,2773	271,00	75,15
	19889 - CATETER INTRAVENOSO 18 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,5699	45,00	84,14
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,7550	440,00	772,22
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL GAGEL	UN	0,2389	30,00	7,20
	206 - EQUIPO ICASET CRISTAL AIR P/BOMBA	UN	28,9795	5,00	144,90
	207 - EQUIPO ICASET FOTOPROTECTOR P/BOMBA	UN	23,9862	1,00	23,40
	210 - Sonda FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,8571	2,00	5,71
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	1,0096	13,00	13,13
	212 - Sonda FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	3,1194	2,00	6,24
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,4815	1,00	5,48
	214 - Sonda NASOGASTRICA N 10 LONGA	UN	0,5206	1,00	0,52
	215 - Sonda NASOGASTRICA N 12 LONGA	UN	0,8572	2,00	1,71
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	UN	8,4690	32,00	271,65
	220 - Sonda NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,4324	3,00	4,30
	222 - Sonda URETRAL N 10	UN	0,5362	1,00	0,54
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,7258	3,00	2,18
	230 - TERMOMETRO DIGITAL	UN	10,3542	1,00	10,35
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,8434	3,00	5,53
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2879	8,00	2,30
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2870	37,00	47,62
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,2475	10,00	12,48
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0774	250,00	19,34
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,1922	90,00	107,30
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,7694	219,00	168,50

Valores Negativos representam as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

000241

de 01/03/2023 até 31/03/2023. Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados Reembolsáveis e Não-Isáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

CD	DESCRICAÇÃO	UN	1.4200	7.00	9.94
885	ESCOVA DESCARTAVEL PARA ASSEPSIA SEM PVPI	UN	1.4200	7.00	9.94
90202	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0.3146	2.300,00	723,54
90205	AGULHA 25 X 7,0MM DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0.3395	20,00	6,79
90210	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0.1506	900,00	135,53
90216	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0.3276	650,00	212,94
90230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5.6701	93,00	527,32
90236	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0.4130	650,00	268,48
90237	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1.3512	123,00	166,20
90243	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO 2000ML	UN	0.6868	8,00	5,49
90251	LUVA CRURGICA ESTERIL N. 7.0	PAR	1.1866	7,00	8,31
90539	SONDA ALIM ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	8.7429	1,00	8,74
90674	ESPACADOR P/IMED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	32.2021	3,00	96,61
90675	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100% ALGODÃO 10CMX4.5M	UN	6.8677	10,00	68,68
90683	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0.1496	13,00	1,94
90684	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0.1992	15,00	2,99
90685	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0.3125	38,00	11,87
90686	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0.4507	26,00	11,72
90677	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL C/5 - PACOTE	PACOTE	12.9900	4,00	51,96
90678	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	36.8989	13,00	479,69
90681	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0.3930	1.100,00	432,25
90684	LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	6.9212	58,00	401,43
90685	PAPEL PARA ECG 210 X30 M	UN	22.1611	1,00	22,16
			Total da Espécie:		7.759,57
			Total do Setor:		7.759,57

134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEM

2 MATERIAIS HOSPITALARES

Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,6210	1,00	5,62
134 - AGULHA 25X7 DESCARTAVEL	UN	0,2500	1,00	0,25
1399 - MASCARA DESC.CAMADA TRIPLA C/ITIRAS ELASTICO E CLIP NASAL	UN	0,0119	930,00	11,11
141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	13,1968	2,00	26,40
14257 - CATER INTRAVENOSO 20 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,8547	55,00	102,01
14259 - CATER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,6652	20,00	33,30
150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,1232	300,00	36,96

Valores negativos representam as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

000248

de 01/03/2023 até 31/03/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-sáveis Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
13 - 19988 - AGULHA 40 X 12,0MM DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,2773	10,00	2,77
19991 - CATEETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,7550	59,00	103,55
201 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 8,0 C/ BALAO	UN	5,1114	1,00	5,11
211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	1,0096	4,00	4,04
215 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,4890	3,00	25,47
261 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2870	2,00	2,57
411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0774	60,00	4,64
646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,5981	3,00	1,79
648 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,0 C/ BALAO	UN	5,5726	1,00	5,57
752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,7694	15,00	11,54
753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,4619	3,00	1,39
90205 - AGULHA 25 X 7,0MM DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,3395	16,00	5,43
90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,6701	4,00	22,68
90251 - LUVA CRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,1866	3,00	3,56
90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1496	73,00	10,92
90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1992	67,00	13,35
90685 - SERINGA DESC. 10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3124	44,00	13,75
90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0965	50,00	4,94
90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	36,8989	1,00	36,90
90894 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	6,9212	2,00	13,84
Total da Espécie:				505,69
Total do Setor:				505,69

138 SALA DE CURATIVO/SUTURA

2 MATERIAIS HOSPITALARES

Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
130 - ADAPTADOR PI FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4823	32,00	15,43
134 - AGULHA 25X7 DESCARTAVEL	UN	0,2500	10,00	2,50
149 - ATADURA CREPE 16CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4141	56,00	23,19
151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6833	46,00	31,43
152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,3603	36,00	12,97
1602 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC ESTERIL 50X50CM	PACOTE	5,5700	5,00	27,85
178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	15,7266	2,00	31,45
187 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO BISO 2000ML	UN	5,1629	12,00	61,95
1915 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 100ML	MILILITRO	0,0269	2.005,00	54,01

Valores e Valores Negativos representa as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

de 01/03/2023 até 31/03/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação) Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Isáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

CD	Descrição	UN	Qtd	Valor
192	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS	PAC C/10	406,00	181,82
19236	SERINGA DESCARTAVEL 1 CC SI AGULHA P/INSULINA	UN	0,2096	2,31
19080	AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,2455	8,84
19088	AGULHA 40 X 12,0MM DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,2773	6,93
206	SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	UN	3,5313	14,13
208	SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	3,5683	10,70
209	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	3,2252	19,35
210	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,8571	20,00
216	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	11,00	83,36
227	APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,7258	21,05
260	FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,8434	27,65
262	FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,7943	8,97
263	FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,9145	19,15
278	LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,3017	1,51
279	LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2079	5,76
281	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5	UN	1,2870	55,34
282	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,2475	33,68
685	ESCOVA DESCARTAVEL PARA ASSEPSIA SEM PVPI	UN	1,4200	7,10
90202	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3146	15,73
90205	AGULHA 25 X 7,0MM DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,3395	10,18
90230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,6701	11,34
90251	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,1866	33,22
90575	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100% ALGODAO 10CMX4,5M	UN	6,8677	6,87
90663	SERINGA DESC.03ML S/AG BICO LUER SLIP	UN	0,1496	4,79
90684	SERINGA DESC.05ML S/AG BICO LUER SLIP	UN	0,1982	7,97
90685	SERINGA DESC.10ML S/AG BICO LUER SLIP	UN	0,3124	10,00
90686	SERINGA DESC.20ML S/AG BICO LUER SLIP	UN	0,4507	7,65
90877	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL C/5 - PACOTE	PACOTE	12,9900	25,98
90878	COMPRESSA CIRURGICA NAO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	36,8969	221,39
Total da Espécie:				1.153,58
Total do Setor:				1.153,58

139 ODONTOLOGIA

2 MATERIAIS HOSPITALARES

Produto

Unidade

Qt Moviment.

Valor Total

Valores Negativos representam as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

000251

do de 01/03/2023 até 31/03/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação) Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Isáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

23	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4823	1,00	0,48
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4478	75,00	33,59
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL CIGEL	UN	0,2399	5,00	1,20
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	13,2885	3,00	39,87
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,3017	30,00	9,05
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0774	90,00	6,96
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3146	50,00	15,73
	90216 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3276	50,00	16,38
	90685 - SERINGA DESC. 10ML S/AG BICO LUER SLIP	UN	0,3124	10,00	3,12
	90874 - AGULHA HIPODERMICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0968	20,00	1,98
	Total da Espécie:				128,36
	Total do Setor:				128,36

140 AREA DO PACIENTE CRITICO

2 MATERIAIS HOSPITALARES

23	226 - TALA METALICA 250X16MM	DUZIA	0,0000	6,50	0,00
	230 - TERMOMETRO DIGITAL <td>UN <td>10,3542</td> <td>1,00</td> <td>10,35</td> </td>	UN <td>10,3542</td> <td>1,00</td> <td>10,35</td>	10,3542	1,00	10,35
	Total da Espécie:				10,35
	Total do Setor:				10,35

141 SALA VERMELHA, ADULTO

2 MATERIAIS HOSPITALARES

23	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4823	4,00	1,93
	134 - AGULHA 25X7 DESCARTAVEL <td>UN</td> <td>0,2500</td> <td>1,00</td> <td>0,25</td>	UN	0,2500	1,00	0,25
	141 - ALGODAO HIPOFILO 500G <td>ROLO C/500G <td>13,1988</td> <td>7,00</td> <td>92,39</td> </td>	ROLO C/500G <td>13,1988</td> <td>7,00</td> <td>92,39</td>	13,1988	7,00	92,39
	14257 - CATETER INTRAVENOSO 20 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA <td>UN</td> <td>1,8547</td> <td>31,00</td> <td>57,50</td>	UN	1,8547	31,00	57,50
	14259 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA <td>UN</td> <td>1,6552</td> <td>16,00</td> <td>26,64</td>	UN	1,6552	16,00	26,64
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO <td>UN</td> <td>6,7980</td> <td>1,00</td> <td>6,80</td>	UN	6,7980	1,00	6,80
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS <td>UN</td> <td>0,4141</td> <td>1,00</td> <td>0,41</td>	UN	0,4141	1,00	0,41
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO <td>UN</td> <td>0,1232</td> <td>450,00</td> <td>55,44</td>	UN	0,1232	450,00	55,44
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS <td>UN</td> <td>0,3603</td> <td>4,00</td> <td>1,44</td>	UN	0,3603	4,00	1,44
	1526 - CATETER CENTRAL MONO LUMEN 14GA X 20CM <td>UN</td> <td>52,0000</td> <td>1,00</td> <td>52,00</td>	UN	52,0000	1,00	52,00
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO <td>UN</td> <td>0,7598</td> <td>7,00</td> <td>5,32</td>	UN	0,7598	7,00	5,32

Valores e Valores Negativos representa as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

000252

do de 01/03/2023 até 31/03/2023. Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação) Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

23	167 - CATETER PROXIDENIO TIPO OCULOS	UN	0,8067	7,00	5,55
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,9060	17,00	49,40
	187 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO BISEN 2000ML	UN	5,1629	7,00	36,14
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4473	189,00	84,54
	19235 - SERINGA DESCARTAVEL 1 CC S/ AGULHA P/INSULINA	UN	0,2098	11,00	2,31
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT PERFURO CORTANTE 13L	UN	6,1298	9,00	55,17
	19988 - AGULHA 40 X 12,0MM DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,2773	53,00	14,70
	19989 - CATETER INTRAVENOSO 18 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,8689	15,00	28,05
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,7550	67,00	117,59
	203 - ELETTRODO DESCARTAVEL C/AGEL	UN	0,2399	140,00	33,58
	205 - EQUIPO ICASET CRISTAL AIR P/BOMBA	UN	26,9796	3,00	85,94
	20560 - CATETER INTRAVENOSO 14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,5845	1,00	1,68
	20561 - CATETER INTRAVENOSO 16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3626	6,00	8,18
	207 - EQUIPO ICASET FOTOPROTETOR P/BOMBA	UN	23,3062	2,00	46,79
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	3,5683	1,00	3,57
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	3,2252	2,00	6,45
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,8571	7,00	20,00
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	1,0096	44,00	44,42
	214 - SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA	UN	0,8206	2,00	1,64
	215 - SONDA NASOGASTRICA N 12 LONGA	UN	0,8572	3,00	2,57
	216 - ESPARADRAFO 10CM X 4,5M	ROLLO C/4,5M	8,4850	14,00	118,85
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	1,0060	3,00	3,02
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	0,9239	1,00	0,92
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,4324	2,00	2,86
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5362	3,00	1,61
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,6611	1,00	0,66
	230 - TERMOMETRO DIGITAL	UN	10,3542	1,00	10,35
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,3271	11,00	3,60
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,7943	8,00	14,35
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,3017	4,00	1,21
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5	PAR	1,2870	29,00	37,32
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,2475	11,00	13,72
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0774	90,00	6,96
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL CCM MANGA	UN	1,1922	20,00	23,84

Valores Negativos representa as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

000253

Jo de 01/03/2023 até 31/03/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saida: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Isáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

23	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,7694	54,00	41,55
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3146	500,00	157,29
	90205 - AGULHA 25 X 7,0MM DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,3395	36,00	12,22
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLUCEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1506	100,00	15,06
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,6701	10,00	56,70
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,4130	100,00	41,30
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,3512	100,00	135,12
	90243 - COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO 2000ML	UN	0,8868	2,00	1,37
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,1866	12,00	14,24
	90538 - Sonda Alim. Enteral Nº12 Poluretano Ad.	UNIDADE	8,7429	2,00	17,49
	90543 - Sonda Aspiracao Traqueal Nº10 Sivalvula	UNIDADE	0,6032	8,00	4,83
	90544 - Sonda Aspiracao Traqueal Nº12 Sivalvula	UNIDADE	0,6833	9,00	6,15
	90575 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100% ALGODÃO 10CMX4,5M	UN	6,8677	4,00	27,47
	90683 - SERINGA DESC.03ML SIAG.BICO LUER SLIP	UN	0,1496	20,00	2,99
	90684 - SERINGA DESC.05ML SIAG.BICO LUER SLIP	UN	0,1992	29,00	5,78
	90685 - SERINGA DESC.10ML SIAG.BICO LUER SLIP	UN	0,3125	42,00	13,12
	90696 - SERINGA DESC.20ML SIAG.BICO LUER SLIP	UN	0,4507	50,00	22,54
	90677 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL C/5 - PACOTE	PACOTE	12,9800	1,00	12,98
	90678 - COMPRESSA CIRURGICA NAO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	36,8989	10,00	368,99
	90881 - FITA REAGENTE GLUCEMIA CAPILAR	UN	0,3930	150,00	58,94
	90883 - LUVA CIRURGICA 0,5	UN	0,9750	2,00	1,95
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	6,5212	4,00	27,68
	90885 - PAPEL PARA ECG 210 X30 M	UN	22,1611	1,00	22,16
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	16,4459	3,00	49,34
	90894 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 6.	UN	4,9617	1,00	4,96
	Total da Espécie:				2.311,11
	Total do Setor:				2.311,11

3 147 C.P. SALA VERMELHA ADULTO

2 MATERIAIS HOSPITALARES

Produto	Unidade	VI Unitário	Old Movement	Valor Total
14757 - CATETER INTRAVENOSO 20 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,8547	11,00	20,40
19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,7350	10,00	17,55
203 - ELETRODO DESCARTAVEL G/GEI	UN	0,2359	20,00	4,80
216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,4850	1,00	8,49

Índices e Valores Negativos representam as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

000254

to de 01/03/2023 até 31/03/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação) Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Isáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

33	219 - Sonda Nasogástrica N 18 Longa	UN	0,9239	1,00	0,92
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3146	50,00	15,73
	90243 - COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO 2000ML	UN	0,6968	1,00	0,69
	90675 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100% ALGODÃO 10CMX4,5M	UN	6,8077	1,00	6,87
	90683 - SERINGA DESC.03ML. SIAG.BICO LUER SLIP	UN	0,1496	6,00	0,90
	90684 - SERINGA DESC.05ML. SIAG.BICO LUER SLIP	UN	0,1992	6,00	1,20
	90685 - SERINGA DESC.10ML. SIAG.BICO LUER SLIP	UN	0,3124	6,00	1,87
	90686 - SERINGA DESC.20ML. SIAG.BICO LUER SLIP	UN	0,4507	6,00	2,70
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NAO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	36,8969	1,00	36,90
	Total da Espécie:				119,02
	Total do Setor:				119,02

3	148 C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA	Unidade	Vt Unitário	Old Movement	Valor Total
	2 MATERIAIS HOSPITALARES				
	1526 - CATETER CENTRAL MONO LUMEN 14GA X 20CM	UN	52,0000	1,00	52,00
	19986 - AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	214 - Sonda Nasogástrica N 10 Longa	UN	0,0000	0,00	0,00
	Total da Espécie:				52,00
	Total do Setor:				52,00
	Total Geral:				23.610,66

000255

Valores Negativos representa as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi cada entrada com seu

do de 01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos

Produtos Considerados: Padronizados e 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.

1: 23/03/2023

Id: 157129 Tipo: **NOTA FISCAL** Fornecedor: 431 **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40

Mo d R\$ Vi. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Módo do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vi Real	Vi Real Conv. % IPI	Vi IPI	% Desc	Vi. Descanto	Vi. Total	Vi. Total Conv. Late	Qtde
ROLO C/50	80,00	12,86	0,00	12,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,91	0,00	80,00000
ATAJURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	156,00	0,41	0,00	0,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	64,49	0,00	156,00000
CLOREXIDINA TENSIOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	50,00	15,51	0,00	15,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	775,54	0,00	50,00000
ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	30,00	8,03	0,00	8,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	240,90	0,00	30,00000
AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	1.000,00	0,31	0,00	0,31	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	310,20	0,00	1.000,00000
AGULHA 25 X 7,0MM DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	3.000,00	0,30	0,00	0,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	911,70	0,00	3.000,00000
SERINGA DESC. 03ML SIAG.BICO LUER SLIP	1.600,00	0,16	0,00	0,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	258,40	0,00	1.600,00000
SERINGA DESC. 10ML SIAG.BICO LUER SLIP	2.000,00	0,32	0,00	0,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	633,80	0,00	2.000,00000
SERINGA DESC. 05ML SIAG.BICO LUER LOCK	600,00	0,16	0,00	0,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	

000256

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

do de01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e 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.

dt: 23/03/2023

Id: 157129 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 431 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA CNPJ/CPPF: 11.449.180/0002-90

Valor d R\$ VI Câmbio:

Dt. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Unitário Conv.	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv Lote	Qtid
por Espécie/Documento												
Espécie	Total											
MATERIAIS HOSPITALARES	4.288,84											
Total Produtos:										4.288,84		

Total do Dia: 4.288,84

Total Acumulado: 4.288,84

dt: 27/03/2023

Id: 9476 Tipo: ORDEM DE COMPRA Fornecedor: 7259 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOHO CNPJ/CPPF: 11.449.180/0002-90

Valor d R\$ VI Câmbio:

Dt. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Unitário Conv.	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv Lote	Qtid
LAMINA DE BISTURIN 11	100,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	0,00	100,0000
TOUCA DESCARTAVEL	1.400,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,76	0,00	1.400,0000
Total Produtos:										130,41		

dt: 27/03/2023

Id: 58421 Tipo: ORDEM DE COMPRA Fornecedor: 2347 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI CNPJ/CPPF: 11.449.180/0001-00

Valor d R\$ VI Câmbio:

Dt. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Unitário Conv.	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv Lote	Qtid
por Espécie/Documento												
Espécie	Total											
MATERIAIS HOSPITALARES	130,41											
Total Produtos:										130,41		
KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N36 FCO C2L	2,00	41,83	0,00	41,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	0,00	1,0000
												1,0000

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

000257

do de 01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Soave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos

Produtos Considerados: Padronizados e 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.

At: 27/03/2023

Ido: 59421 Tipo: ORDEM DE COMPRA Fornecedor: 2347 OPROMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI CNPJ/CPPF: 05.932.624/0001-60

Mo d: R\$ Vl. Câmbio:

Motivo do Acerto de Estoque:

Dt. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtd
por Espécie/Documento												
Espécie												
MATERIAIS HOSPITALARES												
											Total	
											83,66	

Total do Dia: 214,07

Total Acumulado: 4.502,91

At: 22/03/2023

Ido: 20029 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 3558 MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP CNPJ/CPPF: 05.932.624/0001-60

Mo d: R\$ Vl. Câmbio:

Motivo do Acerto de Estoque:

Dt. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtd
ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	60,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	90,0000
COLETOR URINA SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML CESCALA	60,00	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	60,0000
APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	25,00	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	25,0000
LUVAS CIRURGICAS ESTERIL N 80	20,00	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	20,0000
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100% ALGODÃO 10CMX4,5M	50,00	10,15	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,50	0,00	50,0000

000253

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

do de 01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos

Produtos Considerados: Padronizados e 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.

de: 22/03/2023

Fornecedor: 3558 MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP CNPJ/C/CPF: 05.932.624/0001-60

Dt. Câmbio:

VI Câmbio:

xlvo do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real Conv.	% IPI	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv.	Lote	Qtid
LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	100,00	7,92	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00		100,00000

por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.618,90

Total Produtos:

1.618,90

de: 27/03/2023

Fornecedor: 7068 MONTEBELLO CNPJ/C/CPF: 08.874.752/0003-01

Dt. Câmbio:

VI Câmbio:

xlvo do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real Conv.	% IPI	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv.	Lote	Qtid
ELETRODO DESCARTAVEL CIGEL	500,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,45	0,00		500,00000

EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	700,00	0,04	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,45	0,00		700,00000
--------------------------------------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	--	-----------

MASCARA DESC.CAMADA TRIPLA C/ TIRAS ELASTICO E CLIP NASAL	1.000,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00		1.000,00000
---	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	--	-------------

ALCOOL SOL. 70% - LITRO	130,00	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,16	0,00		130,00000
-------------------------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	--	-----------

000259

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

do de 01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos

Produtos Considerados: Padronizados e 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.

de: 27/03/2023

CNPJ/CPP: 08.674.752/0003-01

Fornecedor: 7068 MONTEBELLO

Moeda: R\$

Dt. Câmbio:

Valor do Ajuste de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	Conv. Lote	Qtde
H1A REAGENTE GLUCEMIA CAPILAR	UN	1.000,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,60	0,00	1.000,0000

por Espécie/Documento Espécie Total
MATERIAIS HOSPITALARES 1.949,79

Total Produtos: 1.949,79

de: 30/03/2023

Fornecedor: 11105 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FAR CNPJ/CPP: 01.722.296/0001-17

Moeda: R\$

Dt. Câmbio:

Valor do Ajuste de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	Conv. Lote	Qtde
CATETER INTRAVENOSO 20 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	700,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	700,0000

Total do Dia: 1.949,79

Total Acumulado: 8.071,50

por Espécie/Documento Espécie Total
MATERIAIS HOSPITALARES 1.915,00

Total Produtos: 1.915,00

Total do Dia: 1.915,00

Total Acumulado: 9.986,60

000260

do de 01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos

Produtos Considerados: Padronizados e 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.

1: 27/03/2023

no 223032 Tipo: ORDEM DE COMPRA Fornecedor: 8067 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38

livo d R\$ Vl. Câmbio:

Dt. Câmbio:

ativo do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Ctd
ADAPTADOR PI FRASCO DE SOLUCOES	UN	100,00	0,43	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	43,97	0,00	100,0000
SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	10,00	2,76	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	26,22	0,00	10,0000
SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	10,00	2,80	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	26,63	0,00	10,0000
SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N°10 SIVALVULA	UNIDADE	10,00	0,61	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	10,0000
COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	110,00	26,52	0,00	27,22	0,00	0,00	0,00	2.993,99	0,00	110,0000
TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 6	UN	10,00	3,79	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	38,75	0,00	10,0000

por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	3.139,80

Total Produtos: 3.139,80

Total do Dia: 3.139,80

Total Acumulados: 13.126,40

Total Geral: 13.126,40

Total NFs: 7

000261

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

do de 01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Saúde, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos

Produtos Considerados: Padronizados e 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.

nr Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	13.126,40

000262



000263

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 03/23

2.1 Material Médico Hospitalar

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 03/23, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
157129	CIRURGICA MONTEBELLO	4.288,84
215267	PANORAMA	1.915,00

Autorizo:



Diretor / Coordenador Adm. / Fin.



Montebello
 Medicamentos - Produtos Farmacêuticos

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº. 900.557.129
 Série 001
 7/2023 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 2623 0308 6747 5200 0140 8509 1090 1571 2976 5488 9771

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

DESTINATÁRIO / RECEBENTE
VENDA NORMAL NO ESTADO
 CNPJ: 035279950
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08.574.752/0001-40

000264

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA URAIRA (2566) (ALVARÁ-08.00951817)
 R MARAMANA, 21
 PRAZERES
 CEP: 54340-100
 FONE/FAX: 16-51-54

VALOR DO IMPOSTO
 ICMS: 0,00
 IPI: 0,00
 PIS: 0,00
 COFINS: 0,00
 OUTROS: 0,00
 TOTAL: 0,00

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADORA / OUTROS TRANSPORTADORES
CIBURGICA MONTEBELLO
 RUA ARTHUR BRUNO NO SCHWAMBACH
 CAIXA
 VALOR: 161,512

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NEMF	MO	QDCT	CHOP	UNID	QUANT	VLR UNET	DISC	VALOR TOTAL	R.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPTU	ALIQ IPTU
2030	AGULHA DESC 18 X 10 C/TRAVA EX0000 UN01243 Lote: 181144 Fab: 25/01/2023 Val: 25/01/2023 Lote: 01, Volume: 18,18,33, Aplicada alocou para no PNCefixa conforme Dactilo 4.2062008-08CST 0,00-ICMS-ST 0,00 (EAN: 790822940010)	9000209	000	1002	UN0	2,000	0,3399	0,6798	0,00%	0,6798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	AGULHA DESC 18 X 10 C/TRAVA EX0000 UN01243 Lote: 184841 Fab: 25/01/2023 Val: 25/01/2023 Lote: 01, Volume: 18,18,33, Aplicada alocou para no PNCefixa conforme Dactilo 4.2062008-08CST 0,00-ICMS-ST 0,00 (EAN: 790822940010)	9000209	000	1002	UN0	1,500	0,3399	0,5099	0,00%	0,5099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	ALGODAO HIDROFILT 10 X 100 UN01243 Lote: 0102157 Fab: 25/01/2023 Val: 25/01/2023 Lote: 01, Volume: 12,24-40,34, 100-45,2000-100 (EAN: 790822940010)	4019994	000	1012	BL	10	12,0018	120,018	0,00%	120,018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411	APARTELO DE C/18011 UN01243 UN01243 Lote: A.20217ab-064221 Val: 06/02/2023 Lote: 01, Volume: 23,20,87, 100-45,2000-100 (EAN: 790822940010)	9000209	000	1002	UN	1	7,0039	7,0039	0,00%	7,0039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	COBLENDEIRA 18 X 100 UN01243 UN01243 Lote: 001141 Fab: 28/10/2023 Val: 28/10/2023 Lote: 01, Volume: 14,15,16,17,22,30,37, 400-45,2000-100 (EAN: 790822940010)	2000009	000	1002	UN	1	15,5008	15,5008	0,00%	15,5008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	ESP/ARADOURINH/18X100 UN01243 UN01243 Lote: 0042024 Fab: 25/01/2023 Val: 25/01/2023 Lote: 01, Volume: 22,48,57, 400-45,2000-100 (EAN: 790822940010)	2000009	000	1002	UN	1	4,1074	4,1074	0,00%	4,1074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	SRINGA 05ML 30G LX C/01 UN01243 UN01243 Lote: 548142844 Fab: 25/01/2023 Val: 25/01/2023 Lote: 01, Volume: 22, Aplicada alocou para no PNCefixa conforme Dactilo 4.2062008-08CST 0,00-ICMS-ST 0,00 (EAN: 790822940010)	7908229	000	1002	UN0	1,000	218,42	218,42	0,00%	218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10211	SRINGA 05ML 30G LX C/01 UN01243 UN01243 Lote: 811444 Fab: 28/10/2023 Val: 28/10/2023 Lote: 01, Volume: 5, Aplicada alocou para no PNCefixa conforme Dactilo 4.2062008-08CST 0,00-ICMS-ST 0,00 (EAN: 790822940010)	7908229	000	1002	UN0	1,000	31,18	31,18	0,00%	31,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	SRINGA 05ML 30G LX C/01 UN01243 UN01243 Lote: 39684 Fab: 25/01/2023 Val: 25/01/2023 Lote: 01, Volume: 17,8,0,0,11,12,13, Aplicada alocou para no PNCefixa conforme Dactilo 4.2062008-08CST 0,00-ICMS-ST 0,00 (EAN: 790822940010)	7908229	000	1002	UN0	1,000	40,80	40,80	0,00%	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITABO
 DATA: 23 / 03 / 2023
 Cód. Entrada 46708
 Responsável: Aida

NOSSAS CONDIÇÕES
 1- O comprador é responsável pelo pagamento das despesas de frete e entrega, assim como pelo pagamento dos impostos e taxas devidas.
 2- O prazo de validade do pedido é de 15 dias úteis.
 3- O prazo de validade do crédito é de 30 dias úteis.
 4- O prazo de validade do desconto é de 30 dias úteis.
 5- O prazo de validade do prazo de entrega é de 30 dias úteis.
 6- O prazo de validade do prazo de entrega é de 30 dias úteis.
 7- O prazo de validade do prazo de entrega é de 30 dias úteis.
 8- O prazo de validade do prazo de entrega é de 30 dias úteis.
 9- O prazo de validade do prazo de entrega é de 30 dias úteis.
 10- O prazo de validade do prazo de entrega é de 30 dias úteis.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi a(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) deste boleto fiscal que encontra-se rigorosamente em conformidade com o contrato / pedido de compra.
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
 EM 20 / 03 / 2023
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXCLUIDO
 EM 1 / 1
ATESTADO CONFERIDO! AUT. KIZO
[Assinatura]

**Comprovante de Transação Bancária**

000265

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 16/03/2023 - 10h30

Nº de controle: 204294217567027945 | Documento: 1230318

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**Conta de crédito: **Agência: 1230 | Conta: 45269-6 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **DPROSMED DIST PROD MEDICO**Valor **R\$ 130,41**Data de débito: **16/03/2023**Descrição: **TR 44324**

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

Autenticação

y3E#IM8d kVtN8Ju4 a7vfRsWL j2Iewn?# 267DNQBE FiLiCqJH whDXylx0 4YtiuKci
 6TTWb7QJ CPLTJDbX V2K2?1SM uGCPadpk k8wUC3Tw CQuoZij@ MGvJas5ew mG79Co07
 xaLDOQ21 n594mxHb Uj@7VUCH DSVpNKip rSNJzsM3 QwUF6QDN 02864000 00000037

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

0800 727 9933

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 16/03/2023 - 10h28

Nº de controle: 204294217567027945 | Documento: 1230846

000267

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**Conta de crédito: **Agência: 1230 | Conta: 45269-6 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **DPROSMED DIST PROD MEDICO**Valor **R\$ 83,66**Data de débito: **16/03/2023**Descrição: **TR 44323**

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

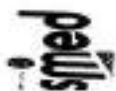
Autenticação

KTbQDGL4 ORojWO2p WYoz#ZMF UyPQ*AaD zQavC6rJ iZSdWTqt ec#qeELA #aNyY583
ZjdCJpA7 E35LPbVL X3?k7W?* 4TBbNE4e u2Fz6p7G AHc6BCA8 ze6pPBL5 2qu*kX2T
ZCAko9oC d1PNRI#w Jna*ivSj qvTYonTa N4NvO8u2 JmaF@wVE 02864000 00000037

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAtendimento 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.



ESTAB: OMBREDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS
ENDER: AVENIDA PROFESSOR INACIAS REGO, 571, GALPÃO A
BAHRO PITUNDA
MUNIC: RECIFE
CEP: 50075-923

DANFE

Sistema Auxiliar de
Recib Fisco Eletrônica

1 - SAIBA
2 - ENTRADA

Nº 00058271 - FL117
Item: 001



OR OPERAÇÃO

INSC. EST. 818571768 CNPJ 11449180000000
 ENDEREÇO: AVENIDA PROFESSOR INACIAS REGO, 571, GALPÃO A, BAHRO PITUNDA, RECIFE, CEP: 50075-923
 NOME: UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 CNPJ: 14.264.403/0004-20
 CEP: 52045-100
 DATA EMISSÃO: 21/03/2023
 DATA ENTRADA: 21/03/2023
 HORA DE ENTRADA: 10:52

VALOR DO ITEM: 83,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL COM PRODUTOS: 83,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 83,00

MARCA: JABONÃO DOS GUARARAPUS
 ESPECIE: SABONETE
 QUANTIDADE: 2,000
 VALOR UNITÁRIO: 41,5000
 TOTAL: 83,00

CD	DESCR	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL
01	JABONÃO DOS GUARARAPUS	2,000	41,5000	83,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	83,0000

CONTRATO DE GESTÃO 5012022
 JABONÃO DOS GUARARAPUS
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 em conformidade com o pedido de compra

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

Data: 27/03/23
 Direção em Saúde
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO FISCAL
 EM 27/03/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 ANTE O RECEBIMENTO DO FISCAL

DIGITADO
 DATA: 27/03/23
 Cód. Entrada: 10744
 RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 12/04/2023

Nº de controle: 770.711.795.537.850.516 | Documento: 0000325

000269

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 00852 473172 1 93200000161890**

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

Razão Social Beneficiário: **MEGAMED COMERCIO LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **MEGAMED COMERCIO LTDA**

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

Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **12/04/2023**

Data de vencimento: **14/04/2023**

Valor: **R\$ 1.618,90**

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

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

Bonificação: **R\$ 0,00**

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

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

Valor total: **R\$ 1.618,90**

Descrição: **TR 45217**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

WjgsQp2* CuxRBCIb SnFGxFjz ys5xMkuh u3j5pzYS b*KfbwH9 regcb*ps qIbw67kM
?9A?RKe4 Kz59iA2x xB4sGUP7 n8Py8Sun KTKxNnFP #p884ZUs EUeMK*oe mv#Rxy@F
y7u7nl6L DyYS@xuu 2KeatBFm 94c5ekZ6 lhI8T6lZ s?sR@wBc 92510213 03428001

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.

REGISTRO DE MEGAMED COMERCIO LTDA DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS (CONTANTE) DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA PRODUZIDA ARANJO INTERMEDIADORA VALOR TOTAL: R\$ 1.618,90 DESTINATÁRIO: ASSOC. PROTEÇÃO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (474) ENDEREÇO: 15000-000 MARACANA, RJ - CEP: 15000-000

DATA DE EMISSÃO: 15/03/2023 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBENTE: S/Nº: 001.000.020.029 PED. 12614

000270

MEGAMED Produtos hospitalares

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.020.029 Série 001 Falso / / /

CHAVE DE ACESSO: 2623 8305 9326 2480 0160 1500 1000 0260 2911 4504 6770

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

PROCESSADOR AUTORIZADO DE NF-E: 126230022610133 - 15032823 10:54:01

IDENTIFICADOR DE DANFE: 05.532.624.0001.00

ASSOC. PROTEÇÃO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (474)

R MARACANA, 31 MARACANA, RJ

JABOATÃO DOS GUARARAPES

CEP: 15000-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 54310-100

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 010184-4150

DATA DE EMISSÃO: 15/03/2023

DATA DE RECEBIMENTO: 16/03/23

VALOR DO ITEM	VALOR DO ICM	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
1.011,00	181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL		10,49	48,56	1.618,90					

MEGAMED COMERCIO LTDA

RUA PAULA BATISTA

CEP: 15000-000

JABOATÃO DOS GUARARAPES

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 54310-100

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 010184-4150

DATA DE EMISSÃO: 15/03/2023

DATA DE RECEBIMENTO: 16/03/23

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
140	APARELHO DE BARRERAR (MAXO) Lot: 12/2019 Fab: 20/03/2022 Val: 09/03/2016 Lote (1) + ICST: 0,00 + ICMSST: 0,00 CEST: 788336	82131000	250	5401	UNID	25	0,7000	0,00%	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
310	PLACA DE CREPON (1X1) 30 X 4,5M (310TE) Lot: 12/2019 Fab: 20/03/2022 Val: 02/11/2017 PP: 1/00 Lote (1) + ICST: 0,00 + ICMSST: 0,00 CEST: 120126	30218000	008	5407	UNID	80	0,0800	0,00%	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00
118	COLUTOR DE URINA NET AMPRO (MEDSO) Lot: 2013 Fab: 01/03/2023 Val: 01/03/2021 PP: 4/00 Lote (1) + ICST: 0,00 + ICMSST: 0,00	39091110	000	1142	UNID	80	2,6300	0,00%	210,40	219,00	33,42	18,00	0,00
202	ESPALMADRAPO IMPERMEAVEL 100x45 (PROCT) Lot: 08/2013 Fab: 08/01/2023 Val: 09/01/2015 PP: 12/00 Lote (1) + ICST: 0,00 + ICMSST: 0,00 CEST: 120126	30021000	000	5403	UNID	50	11,1000	0,00%	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	LENÇOL HOSPITALAR PAPEL 70X90 (DIAMSA) Lot: 17/2008 Fab: 01/01/2021 Val: 01/01/2020 PP: 12/00 Lote (1) + ICST: 0,00 + ICMSST: 0,00	49189000	000	5402	UNID	100	7,0200	0,00%	702,00	702,00	147,36	18,00	0,00
017	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.3 PAR (NEW 30) Lot: 01/17/2019 Fab: 01/15/2021 Val: 20/03/2024 PP: 3/00 Lote (1) + ICST: 0,00 + ICMSST: 0,00 CEST: 130120	40151900	000	5405	PAR	20	1,3500	0,00%	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 16/03/2023

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATESTO CONFERIDO POR REZO

DIGITADO

DATA: 22/03/2023

Cód. Entrada 16699

Responsável: Zila

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: 21/03/23

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data de operação: 17/03/2023 - 16h43

Nº de controle: 866367811172773925 | Documento: 1967545

000271

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**Nome do favorecido: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**CNPJ: **08.674.752/0003-01**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1836 | Conta: 3239489**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor: **R\$ 1.949,79**Tarifa: **R\$ 3,19**Valor total: **R\$ 1.952,98**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **17/03/2023**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito.

Autenticação

uPtZ1CUM PeHLIOAY nbxsNdKN b8ZEYg6W xIR9EE44 I*BaiHwj LNoBGyQS O#albe6@
e*nzV@NO E7NI48wp 2pfjSu5s zyRaa1Wi rWvyS?Ku 14jdBmX kZbrM3Ft NcDGIARx
UcNyRCf* AlwIWSfn 04c4CG?j jvqy97Wc pUfbEnZy oAk0KAHN 19675451 7/03/202

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

Montebello

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
RUA CAPITAO BARROSO FERREIRA, 85
804 VILA ROSA - 11150-200
RECIFE - PE Fone/Fax: 3225-4033

LAJINETE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

E - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.020.940
Série 001
Data: / /



CHAVE DE ACESSO

2623 0308 6747 8209 8301 5500 1000 0209 4078 4620 3110

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDA NORMAL NO ESTADO

OPERADOR DE

082206110

OPERADOR DE

OPERADOR DE

72820000700000 - 17/03/2023 17:02:15

RECEBIMENTO / REMISSÃO

08.674.752/0003-41

ASSOCIACAO DE

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3066) (ALVARA-2021.000215)

14.384.483/0004-50

17/03/2023

R MARACANA, 51

PRATRES

54348-100

17/03/2023

JABOATAO DOS GUARARAPES

PE

(71)4105-1335

RECIBO ESTADUAL

17.06.48

NUM. DE

Num: 001
Data: 22/03/2023
Valor: R\$ 1.749,75

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR	ALICOTA	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
1.789,34	121,08	0,00	0,00	0,00	23,25	1.949,79	1.949,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VEICULO(S) TRANSPORTADO(S)

RAZAO SOCIAL	INSC. ESTADUAL	NUM. DO CONTRATO	VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI
CIRURGICA MONTEBELLO	08.674.752/0003-41	08.674.752/0003-41	170,300	170,300
RUA ARTHUR BRUNO SCHWABACH	PE	RECIFE	170,300	170,300
12	CAXA	3	170,300	170,300

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QDST	CFOP	UNID	QUANT	VL. UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
3257	ALCOOL ETILICO 70% KARBONATO 117 (ON) 12 UN (GALÃO) Lote: 21.061-70 Fab: 32/03/2023 Val: 02/03/2023 PNC: 0,00 Lote: 14, Volume: 12 J.A.A.7.8.5.13.12 4837 0,00 ICMSSST 0,00 I.E.A.N: 70902120000	3409419	600	5102	PE	0,00	5,7475	0,00%	0,00	187,18	184,40	18,00	0,00	0,00
10172	ELETRODOS FOGADRE, INF. P/ TISE LINDO (BAXX) Lote: 912.001 Fab: 22/03/2023 Val: 23/03/2023 PNC: 0,00 Lote: 12, Volume: 12 J.A.A.7.8.5.13.12 4837 0,00 ICMSSST 0,00 I.E.A.N: 70902120000	9021999	300	5102	UN	0,00	0,7018	0,00%	0,00	117,40	21,18	18,00	0,00	0,00
1440	EQUIPO MACRO C/ FILETINO LUT LINDO 5 LITROS (MORME) Lote: 23/03/2023 Fab: 18/03/2023 Val: 23/03/2023 PNC: 0,00 Lote: 11, Volume: 11,32, Aplicação alíquota zero na RACofins confôrme Decreto nº 476/2008 - ICMSSST 0,00 I.E.A.N: 70902120000	9022013	646	5102	LN	5,00	0,9013	0,00%	450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	PIPA P/ TISE DE CALALOSE, 1,5 LITROS (AGORA) Lote: 12/03/2023 Fab: 04/03/2023 Val: 18/03/2023 PNC: 0,00 Lote: 9,70, Volume: 12 J.A.A.7.8.5.13.12 4837 0,00 ICMSSST 0,00 I.E.A.N: 70902120000	3422100	600	5102	UN	1,000	0,4136	0,00%	413,60	413,60	74,40	18,00	0,00	0,00
1440	MASCARA 30 P/ CAOTIKAS P/ TISES RCT C/ 000 (BIBELI) Lote: 02/03/2023 Fab: 02/03/2023 Val: 02/03/2023 PNC: 0,00 Lote: 11, Volume: 12 J.A.A.7.8.5.13.12 4837 0,00 ICMSSST 0,00 I.E.A.N: 70902120000	6579600	600	5102	UN	0,00	0,1110	0,00%	1,11	11,31	2,00	18,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 20/03/2023

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATE / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
<i>[assinatura]</i>		

DIGITADO
DATA: 27/03/2023
Cód. Entrada 16745
Responsável: *[assinatura]*

DESCRIÇÃO
Nº DE PEDIDO: 360734
Nº DE CONTRATO: FANTASIA DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
COMPLEMENTO DO PEDIDO: 360734
AGUARDANDO PAGAMENTO
ENTREGA NA UPA SOTAVE
RECUPERACAO DE SMS PAGO NA FONTE
SMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE
Dados Bancários: Banco do Brasil - ag: 3036-8 - cc: 523948-9
Prazo de troca e devolução de 24 horas exceto óculos e termômetro, produtos sujeitos a avaliação, Artigo 6º do Anexo 7 do ICMS/PE 01/99 e 126/10
Vr. aprox. IPI - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.249/2014 - Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 IPI - R\$ 0,00
REPRES. 114 OPERAD-118 AG-1106 A VITPA-1106 PERM-1148000-PE
PED. 360734

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: *[assinatura]*
Função: *[assinatura]* Data: 27/03/23

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000272

 <p>Panorama Medicamentos - Soluções - Produtos Hospitalares</p> <p>AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382 - MONSIEUR 66.752-094 - FORTALEZA-CE - FONE: 85 3258-8005 email: panorama@panoramaproductos@gmail.com</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
	<p>0-ENTRADA 1-SAIDA</p> <p>215.267 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3232 0301 7222 9600 0117 5500 1000 2152 6710 0215 3089</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCI	PROFICÓDULO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230019751860 22/03/2023 11:12:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.984.269-8	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.722.296/0001-17

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PROT.A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 3032	CNPJ 14.284.483/0004-50	DATA DA EMISSÃO 22/03/2023
ENDEREÇO R. MARACANA, 31	BAIRRO / DISTRITO PRAZERES	CEP 54340-100
MUNICÍPIO JABOATÃO DOS GUARARAPES	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX (71) 4105-1335		HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA 215267/001 21/04/2023 1.915,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLC ICMS 1.915,00	VALOR ICMS 76,60
BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00
VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 1.915,00
TOTAL DOS PRODUTOS 1.915,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE 1	PLACA DO VEIC
ESPECIE DIVERSOS	UF
MARCA	CNPJ
SUNERAÇÃO 1	MUNICÍPIO
PESO BRUTO 643,300	UF
PESO LÍQUIDO 643,300	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
33137	CATETER INTRAVENOSO 18G [DISP. SEGU] - C/100LIND (N) Lote=11612215 Val=31.05/2021 Qtd=300 PMC=0,00 R.ANVISA=0010160610088	7897889119977	90183929	100	6102	UN	300	1,91	0,00	585,00	585,00	23,46	4
33155	CATETER INTRAVENOSO 20G [DISP. SEGU] - C/100LIND (N) Lote=00643/315 Val=30/09/2025 Qtd=700 PMC=0,00 R.ANVISA=0010160610088	7897889120903	90183919	100	6102	UN	700	1,90	0,00	1.330,00	1.330,00	33,20	4

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 21/03/23

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATESTO CONFERIDO(A) AUTORIZO

Euc

DIGITADO

DATA: 30/03/23

Cód. Entrada: 116821

Responsável: [Assinatura]

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>*VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R\$ 268,10 (ROTA: PED.: 249337 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/12: R\$ 711,43 (37,15%) Fonte: IBPT/ N.FANT.: UPA EDUARDO CAMPOS/JABOATÃO DOS GUARARAPES - VEND: PANORAMA/REFERENTE PEDIDO: 109227 - PAGAMENTO: DUPLICATA BANCO DO BRASIL VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA UF DE DESTINO: 268,10) FAVOR CONFERIR PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA)</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>CONTRATO DE GESTÃO 001/2022</p> <p>UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE</p> <p>Benef. do Produtor / Servidor: constar de decisão fiscal que encontra-se rescisada, em atendimento ao contrato / pedido de compra</p> <p>Assinatura: [Assinatura]</p> <p>Nome: Euc</p> <p>Função: [Assinatura]</p> <p>Data: 02/04/23</p>
--	---

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 14/04/2023 - 10h16

Nº de controle: 774290056805912686 | Documento: 4595404

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: **SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA**

CNPJ: **06.065.614/0001-38**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 4148 | Conta: 412970**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R\$ 3.139,80**

Tarifa: **R\$ 3,19**

Valor total: **R\$ 3.142,99**

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

Data de débito: **14/04/2023**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

bJQjKy@i j9Es?knF wFVJp0BZ 8fUdFNgl 3sA*N*OV *G#ziSHz E8Wrt5Mk Y6L4Ye74
UAkwIxpq 5nmMJ@kw gmQv9iZc neVJHdcv YNSU5#Ak mRjB41LM @VU#9ZRF 6T@n8BwS
kbgI?ueb 2VXMqItP Itbm?LRj 9M3Ky5i? *vwnQFGZ oIkN9Q8D 48438658 81449831

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.

000276

SUPERMÉDICA
 SUPERMÉDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
 RUA C 159 N 486 QD 207 LT 18-20
 JARDIM AMÉRICA
 00148-000 - CEP: 34.255-140
 Telefone: (51) 3524-8989

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Estrada **1**
 Nº 000.223.032
 Série Fulha
 001 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
 5223 0306 0656 1400 0138 5090 1090 2230 3212 3224 7460
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROFECODE DE AUTENTICIDADE DE USO
 152236094193034 16/03/2023 13:24:13
 CNPJ
 06.066.614/0091-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0907175951

INSCRIÇÃO ESTADUAL P/CONS FINAL FORA

CD	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ICMS	ICMS ST	ICMS ISENT	ICMS EXC	ICMS OUT	ICMS DIF	ICMS ST
					0,00							0,10

RESERVADO AO FISCAL

OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020.
 A SUPERMÉDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.
 Redução IC do ICMS conforme 28 do artigo 8º do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO
 Valor ICMS UF destinatário R\$ 191,45 Valor ICMS UF remissor R\$ 0,00 Valor FCP R\$ 0,00 Total a receber R\$ 191,45
 PEDIDO 00542596 N NOTA 0024746 - Praça de Pagamento Apoiada de Goiânia - Go. | DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG 4144-3 C/C 41.2973.X
 709227- UPA SOTAVE

DIGITADO
 DATA: 27/03/23
 Cód. Entrada 16747
 Responsável: S. Machado

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
 EM 20/03/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 ATTESTO CONFERÊNCIA AUTORIZADO
 Ass: S. Machado

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 (Ronda e/ou Produção) / Serviço(s) contratado(s)
 desta nota fiscal que encontra-se suscitado para fins
 de acordo com o contrato de prestação de serviços
 Assinatura: S. Machado
 Nome: S. Machado
 Função: Diretor em Saúde
 SA Gest. em Saúde

SS Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral



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: MARÇO / 2023
UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	47.948,11
2.2 FUNDO FIXO	-
2.3	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	47.948,11

Assinatura do Coprfl. Adm./Fin.

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

Página: 1 / 15
 Emitido por: CLELIOTS
 Em: 10/04/2023 11:20

Período: 03/2023 a 03/2023 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Impedir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do inventário por: Diferença
 Produtos Considerados: Patrocinizados e Não-Patrocinizados, Reembolsáveis 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 - MEDICAMENTOS	Nota Fiscal		4.051,21		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		2.592,39		
	Saída para Setor			4.420,49	
	Saída para Paciente			6.553,21	
	Baixa			41.394,90	
	Venda			3.706,84	
	Empréstimo Recebido		1.371,77	0,00	
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		1.081,26		
	Empréstimo Concedido			2.148,34	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		837,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acento de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		179.647,89	9.933,64	58.223,77	131.357,76

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2023 encontra-se consolidado - Usuário: CLELIOTS em: 10/04/2023 11:19

* 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

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
 MV | SoulMV

000280

de 01/03/2023 até 31/03/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Especie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

K: 112 CAF

K: 1 MEDICAMENTOS

Produto	Unidade	Vi Unitário	Qtd Movement	Valor Total
23 115 - CETOPROFENO IM SOL INJ 100MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
118 - CETOPROFENO IV POSOL INJ 100MG	FA	0,0000	0,00	0,00
96601 - XINAFOATO DE SALMETEROL PROPIONATO DE FLUTICASONA 50-250MCG	UN	0,0000	0,00	0,00
91137 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 10 % AMP 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
Total da Espécie:				0,00
Total do Setor:				0,00

K: 113 FARMACIA

K: 1 MEDICAMENTOS

Produto	Unidade	Vi Unitário	Qtd Movement	Valor Total
23 1 - ACIDO ACETIL SALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
1006 - CIPROFLOXACINO COMP 500MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
103 - GLUCOSE SOL INJ 50% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
104 - PARACETAMOL SOL ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	0,0000	0,00	0,00
105 - BROMOPRIDA SOL INJ 10MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
107 - METOCLOPRAMIDA SOL ORAL 4MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	0,0000	0,00	0,00
108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	0,0000	0,00	0,00
11 - FENITOINA SOL INJ 250MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	CCOMP	0,0000	0,00	0,00
111 - ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) SOL INJ 100MG/ML - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
112 - DICLOFENACO SODICO SOL INJ 75MG - 3ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
115 - CETOPROFENO IM SOL INJ 100MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
118 - CETOPROFENO IV POSOL INJ 100MG	FA	0,0000	0,00	0,00
120 - DOPAMINA SOL INJ 50MG - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
121 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL INJ 2% SVASO - 20ML	FCO C/20ML	0,0000	0,00	0,00
122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO POSOL INJ 100MG	FA	0,0000	0,00	0,00
123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO POSOL INJ 500MG	FA	0,0000	0,00	0,00
127 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
13 - ADRENALINA SOL INJ 1MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
1324 - GENTAMICINA SOL INJ 80MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
1405 - CLINDAMICINA SOL INJ 600MG - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00

Valores Negativos representa as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

de 01/03/2023 até 31/03/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Especie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de c: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

13	15 - AGUA BDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1658 - PHOSFOENEMA 130ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCGDOSE - C/ 200 DOSES	UN	0,0000	0,00	0,00
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 4MG/2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1787 - PROPOFOL 10MG/ML - 20ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1856 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 8MG/4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-50ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	0,0000	0,00	0,00
	308 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	0,0000	0,00	0,00
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	46 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA SOL.ORAL 4+500MG-20ML	FCO C/20ML	0,0000	0,00	0,00
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	56 - HEPARINA SODICA SOL.INJ. 5.000UI/ML - 3ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 15,1% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	652 - MORFINA SULFATO SOL.INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	6693 - OLEO GIRASSOL CICA TRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	0,0000	0,00	0,00
	68 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 10% - 10 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	68 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	687 - PROPANCILOL COMP. 40MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	2,4931	100,00	249,31
	79 - DORJUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 15MG - 3ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 50MG - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	9 - ADENOSINA IV 3MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	0,0000	0,00	0,00
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	0,0000	0,00	0,00

Valores e Valores Negativos representas as Diferenças. Este relatório não deve ser comparado com relatórios anteriores, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

000282

de 01/03/2023 até 31/03/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de o: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment	Valor Total
90011 - RINGER COM LACTATO SOL. INJ. - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
90013 - GLICOSE+CLOR SODIO SOL. INJ. 5%+0,9% - 500ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
90041 - DIPRONA SODICA SOL. INJ. 1G - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
90596 - ANLÓDIPINA, BESILATO COMP. 5MG	COMP C/5MG	0,0000	0,00	0,00
90599 - ATROPINA, SULFATO SOL. INJ. 0,50 MG/ML	AMP 1ML	0,0000	0,00	0,00
90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP, 10ML	AMP C/10ML	0,0000	0,00	0,00
90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+POSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML - FA	FCO C/130ML	0,0000	0,00	0,00
90898 - IBUPROFENO SOL. ORAL 50MG/ML - 30ML - FRASCO	FCO C/30ML	0,0000	0,00	0,00
90900 - SIMETICONA SOL. ORAL 75MG/ML - 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	0,0000	0,00	0,00
90901 - XINAFOATO DE SALMETEROL PROPIONATO DE FLUTICASONA 50+250MCG	UN	0,0000	0,00	0,00
90903 - BROMIDRATO DE FENOTEROL 100MCG/DOSE - FRASCO	FCO C/10ML	0,0000	0,00	0,00
91008 - LIDOCAINA GELEIA, 2% - 30G	UN	0,0000	0,00	0,00
95 - PROMETAZINA SOL. INJ. 50MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
96 - DIPRONA SODICA SOL. ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	0,0000	0,00	0,00
975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL. INJ. 2% SVAZO - 5ML	AMP 5ML	0,0000	0,00	0,00
98 - DIPRONA SODICA XAROPE 50MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	0,0000	0,00	0,00
Total da Espécie:				249,31
Total do Setor:				249,31

Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment	Valor Total
550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL. INJ. 100MG/2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
Total da Espécie:				0,00
Total do Setor:				0,00

Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment	Valor Total
132 ATENDIMENTO SPA				
1 MEDICAMENTOS				
1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,0520	20,00	1,04
103 - GLICOSE SOL. INJ. 50% - 10ML	AMP	0,9647	137,00	91,07
105 - BROMOPRIDA SOL. INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,9000	135,00	256,50
106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,6342	34,00	21,56
11 - FENITOINA SOL. INJ. 250MG - 5ML	AMP	2,8051	22,00	61,71
110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	CCMP	0,3932	87,00	34,20

000283

Valores e Valores Negativos representa as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

de 01/03/2023 até 31/03/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Movimento: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

CD	DESCR. MEDICAMENTO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	TOTAL
23	111 - ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) SOL.INJ. 100MG/ML - 5ML	AMP	4,2054	13,00	54,67
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	2,2796	112,00	255,32
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMP	2,5602	646,00	1.653,90
	118 - CETOPROFENO IV POISOL. INJ.100MG	FA	4,8017	618,00	2.967,47
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,3341	226,00	75,50
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO POISOL INJ. 100MG	FA	4,3858	46,00	201,75
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO POISOL INJ. 500MG	FA	6,0982	61,00	371,99
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	1,4398	33,00	47,51
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML	UN	19,4257	5,00	97,13
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL. INJ. 500ML	FA	7,4086	2,00	14,82
	1495 - CLINDAMICINA SOL. INJ. 600MG - 4ML	AMP	4,3422	50,00	217,11
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL. INJ. 10ML	AMP	0,3992	2.202,00	879,11
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	5,1263	1,00	5,13
	1674 - ETAMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	16,2557	1,00	16,26
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	2,5204	16,00	40,33
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	11,4032	1,00	11,40
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ.300 MG - 2 ML	AMP	1,9607	145,00	284,31
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL. INJ. 4MG/2ML	AMP	2,8351	200,00	567,02
	1787 - PROPOFOL 10MG/ML - 20ML	AMP	21,0124	3,00	63,04
	1856 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL. INJ. 8MG/4ML	AMP	3,0541	423,00	1.291,89
	1865 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	32,0677	2,00	64,18
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,7143	19,00	13,57
	23 - AMIODARONA SOL. INJ. 150MG - 3 ML	AMP	2,0839	2,00	4,17
	28 - GLICOSE SOL. INJ. 10% - 500ML	FA C/500ML	7,0064	13,00	91,08
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA POISOL. INJ. 1.200.000UI	FA	10,7811	171,00	1.843,56
	32 - BENZILPENICILINA BENZATINA POISOL. INJ. 600.000UI	FA	18,4037	5,00	92,02
	36 - INSULINA REGULAR SOL. INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	20,1965	1,60	32,27
	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 9MG	COMP SL	0,4867	3,00	1,46
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPRONA S. INJ. 4+500MG /5ML	AMP	3,0603	390,00	1.193,53
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL. INJ. 10MG - 1ML	AMP	2,6500	1,00	2,65
	45 - CEFALOTINA SODICA POISOL. INJ. 1G	FA	4,5500	7,00	31,85
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL. INJ. 20MG - 1ML	AMP	1,2428	20,00	24,86
	52 - FUROSEMIDA SOL. INJ. 20MG - 2ML	AMP	2,5184	57,00	143,66
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,1001	134,00	13,41

000284

Valores e Valores Negativos representa as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios anteriores, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

de 01/03/2023 até 31/03/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

23	95 - PROMETAZINA SOL. INJ. 50MG - 2ML	AMP	1.3034	159,00	302,65
Total da Espécie:					40.299,27
Total do Setor:					40.299,27

X: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

X: 1 MEDICAMENTOS

Produto	Unidade	Vi Unitario	Ord Moviment	Valor Total
104 - PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	5,3218	8,00	42,57
106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,6342	1,00	0,63
107 - METOCLOPRAMIDA SOL. ORAL 4MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	2,6302	1,00	2,63
108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	40,2637	20,00	805,67
115 - CETOPROFENO IM SOL. INJ. 100MG - 2ML	AMP	2,5602	2,00	5,12
118 - CETOPROFENO IV PO. SOL. INJ. 100MG	FA	4,6017	2,00	9,00
122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO. SOL. INJ. 100MG	FA	4,3658	1,00	4,39
14 - AGUA BIDEUTILADA SOL. INJ. 500ML	FA	7,4087	15,00	111,13
1495 - CLINDAMICINA SOL. INJ. 600MG - 4ML	AMP	4,3422	8,00	34,74
15 - AGUA BIDEUTILADA SOL. INJ. 10ML	AMP	0,3992	57,00	22,76
1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	5,1263	27,00	138,41
1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	11,4032	20,00	228,06
21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL. ORAL 3MG/ML-60ML	FA	6,8388	18,00	123,10
27 - IPRATROPIO BROMETO SOL. INAL 0,25% - 20ML	FCO C/20ML	1,6051	1,00	1,61
30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL. ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	16,7328	16,00	267,72
36 - INSULINA REGULAR SOL. INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	20,2000	0,00	0,02
46 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA SOL. ORAL 4+500MG-20ML	FCO C/20ML	8,5011	2,00	17,00
550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL. INJ. 100MCG/2ML	AMP	3,6901	3,00	11,07
652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	5,5814	2,00	11,16
6993 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	7,3434	4,00	29,37
71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL. INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	2,4631	2,00	4,99
90007 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	12,9661	6,00	77,60
90008 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	5,1723	19,00	98,27
90009 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	6,8125	60,00	408,75
90023 - CEFTRAXONA IV PO. SOL. INJ. 1G	FA	3,7310	6,00	22,39
90041 - DIPIRONA SODICA SOL. INJ. 1G - 2ML	AMP	1,8570	4,00	7,43
90898 - IBUPROFENO SOL. ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	6,8750	20,00	133,50
90900 - SIMETICONA SOL. ORAL 75MCG/ML - 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	4,2675	31,00	132,29

Unidades e Valores Negativos representam as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

000286

de 01/03/2023 até 31/03/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Movimento: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

23	91008 - LIDOCAINA GELEIA 2% - 30G	UN	2,4585	3,00	7,47
	96 - DAPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	14,6570	6,00	87,94
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% SVASO - 5ML	AMP 5ML	1,7620	15,00	26,43
	Total da Espécie:				2.874,03
	Total do Setor:				2.874,03

134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEM

1 MEDICAMENTOS

Produto	Unidade	VI Unitário	Ord. Moviment	Valor Total
106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,6342	1,00	0,63
108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	40,2637	1,00	40,26
118 - CETOPROFENO IV POISOL. INJ. 100MG	FA	4,8017	6,00	28,81
1495 - CLINDAMICINA SOL. INJ. 600MG - 4ML	AMP	4,3422	4,00	17,37
15 - AGUA BIDESTILADA SOL. INJ. 10ML	AMP	0,3992	19,00	7,59
1656 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL. INJ. 8MG/4ML	AMP	3,0541	2,00	6,11
30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL. ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	16,7328	1,00	16,73
43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO-DAPIRONA S. INJ 4-500MG /5ML	AMP	3,0603	1,00	3,06
50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL. INJ. 20MG/2ML	AMP	1,2428	1,00	1,24
550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL. INJ. 100MG/2ML	AMP	3,6901	8,00	29,52
71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL. INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	2,4931	1,00	2,49
83 - MIDAZOLAM SOL. INJ. 15MG - 3ML	AMP	9,0000	4,00	36,00
90006 - GLICOSE SOL. INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0240	500,00	12,01
90007 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	12,9662	2,00	25,93
90008 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	5,1723	17,00	87,93
90011 - RINGER COM LACTATO SOL. INJ. - 500ML	FA C/500ML	19,2600	1,00	19,26
90023 - CEFTRIAXONA IV POISOL. INJ. 1G	FA	3,7310	16,00	59,70
90041 - DAPIRONA SODICA SOL. INJ. 1G - 2ML	AMP	1,8570	9,00	16,71
90888 - IBUPROFENO SOL. ORAL 500MG/ML - 30ML - FRASCO	FCO C/30ML	6,6750	1,00	6,68
90909 - SIMETICONA SOL. ORAL 75MG/ML - 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	4,2675	1,00	4,27
96 - DAPIRONA SODICA SOL. ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	14,6570	1,00	14,66
	Total da Espécie:			436,98
	Total do Setor:			436,98

135 OBSERVACAO AMARELA PEDIA TRICA

Valores e Volumes Negativos representam as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

000287

- Sistema Controle de Estoque
de Saídas por Setor, Espécie Agrupado por Data e Cod. Movimentação

de 01/03/2023 até 31/03/2023, Estoque Todos, Especie MEDICAMENTOS, Setor Todos, Subclasse Todos, Tipo de Saída Ambos, Tipo de
o. Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e
Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

1 MEDICAMENTOS

Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment	Valor Total
104 - PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	5,3218	11,00	58,54
107 - METOCLOPRAMIDA SOL. ORAL 4MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	2,6302	4,00	10,52
108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	40,2837	8,00	322,27
111 - ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) SOL. INJ. 100MG/ML - 5ML	AMP	4,2054	2,00	8,41
118 - CETOPROFENO IV POISOL. INJ. 100MG	FA	4,8017	1,00	4,80
14 - AGUA BIDEUTILADA SOL. INJ. 500ML	FA	7,4085	2,00	14,82
15 - AGUA BIDEUTILADA SOL. INJ. 10ML	AMP	0,3592	2,00	0,80
1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	11,4032	4,00	45,61
1656 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL. INJ. 8MG/4ML	AMP	3,0541	1,00	3,05
21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL. ORAL 3MG/ML 60ML	FA	6,0388	9,00	61,55
30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL. ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	16,7328	7,00	117,13
46 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA SOL. ORAL 4+500MG-20ML	FCO C/20ML	8,5011	3,00	25,50
550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL. INJ. 100MG/2ML	AMP	3,8901	1,00	3,89
69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL. INJ. - 2ML	AMP	3,9543	1,00	3,95
88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,2515	1,00	0,25
90007 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	12,9562	2,00	25,93
90008 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	5,1723	3,00	15,52
90009 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	6,8125	7,00	47,89
900M1 - DIPIRONA SODICA SOL. INJ. 1G - 2ML	AMP	1,8570	1,00	1,85
90898 - IBUPROFENO SOL. ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	6,6750	13,00	86,78
90900 - SIMETICONA SOL. ORAL 75MG/ML - 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	4,2675	7,00	29,87
91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	3,0133	1,00	3,01
96 - DIPIRONA SODICA SOL. ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	14,6570	5,00	73,29
975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL. INJ. 2% SVASO - 5ML	AMP 5ML	1,7620	6,00	10,57
98 - DIPIRONA SODICA XAROPE 50MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	24,1292	15,00	361,94
Total da Espécie:				1.337,36
Total do Setor:				1.337,36

138 SALA DE CURATIVOSUTURA

1 MEDICAMENTOS

Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment	Valor Total
105 - BROMOPRIDA SOL. INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,9000	2,00	3,80
121 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL. INJ. 2% SVASO - 20ML	FCO C/20ML	13,9552	2,00	27,91

Salidas e Valores Negativos representa as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

000288

de 01/03/2023 até 31/03/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Movimento: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

23	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,3982	43,00	17,17
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	5,1263	33,00	169,17
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	2,0839	4,00	8,34
	37 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	0,8658	5,00	4,33
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	7,3433	8,00	58,75
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	6,8125	25,00	170,31
	91008 - LIDOCAINA GELEIA 2% - 30G	UN	2,4885	34,00	84,51
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% SNASO - 5ML	AMP SML	1,7620	37,00	65,19
	Total da Espécie:				609,57
	Total do Setor:				609,57

23	139 ODONTOLOGIA	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment	Valor Total
	1 MEDICAMENTOS				
	90986 - BENZOCAINA GEL TOPICO 20% - 12G	UN	9,7520	1,00	9,75
	90994 - DIGLICONATO DE CLOREXIDINA SOL.BUCAL 0,12% - 2 LITROG	UN	25,8087	1,00	25,81
	91003 - FORMALDEIDO ORTO-CRESOL - 10ML	UN	0,0000	0,00	0,00
	91014 - MEPIVACAÍNA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	UN	2,8536	100,00	255,36
	Total da Espécie:				300,92
	Total do Setor:				300,92

23	140 AREA DO PACIENTE CRITICO	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment	Valor Total
	1 MEDICAMENTOS				
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	5,1263	2,00	10,25
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML 60ML	FA	6,8388	1,00	6,84
	Total da Espécie:				17,09
	Total do Setor:				17,09

23	141 SALA VERMELHA ADULTO	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment	Valor Total
	1 MEDICAMENTOS				
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,6647	23,00	15,29
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,9000	1,00	1,90
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,3932	4,00	1,57
	111 - ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) SOL.INJ. 100MG/ML - 5ML	AMP	4,2054	1,00	4,21

Os valores negativos representam as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

000289

Claine Machado Almeida

de 01/03/2023 até 31/03/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de
 io: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e
 Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Total do Setor:		1.823,57	
nr:	148 C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA		
i:	1 MEDICAMENTOS		
	Produto	Unidade	Valor Total
23	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 15MG - 3ML	AMP	0,00
		Vf Unitário - Ctd Movement	0,00
			0,00
		Total da Espécie:	0,00
		Total do Setor:	0,00
		Total Geral:	47.948,11



Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 Saúde em Saúde

000291

Este relatório não deve ser comparado com relatórios anteriores, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

le01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e 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.

3: 26/03/2023

Nota: 157832 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 431 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA CNPJ/CPPF: 08.674.752/0001-40

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

DI. Câmbio:

Objeto do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desc.	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
GLUCONATO DE CALCIO SOL. INJ. 10% - 10ML	200,00	2,03	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,26	0,00	200,0000

3 por Espécie/Documento Espécie Total
MEDICAMENTOS 406,26

Total Produtos: 406,26

Nota: 353871 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 9356 DENTAL MED SUL ARTIGOS CNPJ/CPPF: 02.477.371/0001-47

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

DI. Câmbio:

Objeto do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desc.	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
MEPIVACAINA COM VASO SOL. INJ. 2% - 1,8ML	100,00	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,20	0,00	100,0000

3 por Espécie/Documento Espécie Total
MEDICAMENTOS 237,20

Total Produtos: 237,20

Total do Dia: 643,46

Total Acumulado: 643,46

3: 27/03/2023

Nota: 50534 Tipo: ORDEM DE COMPRA Fornecedor: 7244 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPPF: 04.342.595/0002-03

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

DI. Câmbio:

Objeto do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desc.	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
PARACETAMOL COMP. 750MG	40,00	0,49	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24	0,00	40,0000

000292

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

le01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Sorave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: 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.

3: 27/03/2023

Item: 80584 Tipo: ORDEM DE COMPRA Fornecedor: 7244 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 04.342.595/0002-03

Valor: R\$ Vl. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Valor do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Vl Total Conv. Lote	Qtd											
FCO C/100	10,00	15,90	0,00	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	158,57	0,00 CRA06677	10,0000											
UN	210,00	0,31	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21	0,00 D375779	210,0000											
COMP C/25	60,00	0,46	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73	0,00 2244659	60,0000											
FCO C/15M	50,00	4,89	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	269,97	0,00 CRA06363	50,0000											
COMP	10,00	2,14	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	0,00 825629	10,0000											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>por Espécie/Documento</th> <th>Espécie</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MEDICAMENTOS</td> <td>637,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Dia:</td> <td>637,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Acumulado:</td> <td>1.280,56</td> </tr> </tbody> </table>											por Espécie/Documento	Espécie	Total		MEDICAMENTOS	637,10	Total do Dia:		637,10	Total Acumulado:		1.280,56
por Espécie/Documento	Espécie	Total																				
	MEDICAMENTOS	637,10																				
Total do Dia:		637,10																				
Total Acumulado:		1.280,56																				

3: 13/03/2023

Item: 51877 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 8065 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL CNPJ/CPF: 25.296.849/0001-85

Valor: R\$ Vl. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Valor do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Vl Total Conv. Lote	Qtd
<div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">000293</div>											

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

Elaine Machado Almeida

le01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Especie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: 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.

3: 13/03/2023

Nota: 51877 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 8065 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL CNPJ/CPF: 25.296.849/0001-85

Unidade: Vl. Câmbio:

Unidade: Vl. Câmbio:

Unidade: Vl. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv.	Unidade Conv.	Vl Real	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl. Desc	Vl. Total	Vl. Total Conv	Ord
ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	100,00	1,24	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	100,0000
DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	500,00	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	500,0000
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100	10,00	2,51	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00	10,0000
LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA, 2% - 30G	BISN C/30G	60,00	3,46	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	207,60	0,00	60,0000
NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	20,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	20,0000
OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200	10,00	8,12	0,00	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,00	10,0000
SMETICOMA SOL.ORAL 75MG/ML - 15ML - FRASCO	FCO C/15M	25,00	3,91	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,00	25,0000

Especie/Documento	Especie	Total
MEDICAMENTOS		2.770,65
Total Produtos:		2.770,65

Total do Dia: 2.770,65
Total Acumulado: 4.081,21

000294

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

Elaine Machado Almeida

de 01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos,
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Total Geral: 4.051,21

Total NFs: 4

nr Espécie/Total	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	4.051,21

000295

Elaine Machado Almeida
Geral

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



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 03/23 2.2 MEDICAMENTOS

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 03/23, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
157832	CIRURGICA MONTEBELLO	406,26

Autorizo:



Diretor / Coordenador Adm. / Fin.



Montebello

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
RUA ARTHUR BRUNO SCHWANBACH 100
RUA VIAGEM - 51115-077
ARACAJE - PE Fone/Fax: (71) 3101-1111

ENTRADA
Discreto Auxiliar de Nível
Fiscal Tributação
D - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.157.832
Série 001
Data 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2623 0308 6747 5200 0140 5500 1000 1578 3215 1524 5725
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sizar Autorizadora

000297

VENDIDA NORMAL NO ESTADO
NOME DO DESTINATÁRIO
035273950
CNPJ DO DESTINATÁRIO
08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (1866) (CALVARIA-0136778)
R MARACANA, 31
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CNPJ 14.284.483/0004-50
Cidade: PRAZERES
CEP 54340-100
UF PE
Inscrição Estadual (71)4106.1335
Data de emissão 24/03/2023
Data de entrada 24/03/2023
Hora de saída 18:30:30

FATURA/DUPLICATA
Nº 001
Venc 23/04/2023
Valor R\$ 406,26

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE VENDA	0,00	VALOR DE ICMS	0,00	VALOR DE IPTU	0,00	VALOR DE IPI	0,00	VALOR DE PIS/PASEP	0,00	VALOR DE COFINS	0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTOR	406,26
VALOR DE ICMS	0,00	VALOR DE IPTU	0,00	VALOR DE IPI	0,00	VALOR DE PIS/PASEP	0,00	VALOR DE COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	406,26		

TRANSPORTADOR / VOLANTES-TRANSPORTADOR
CIRURGICA MONTEBELLO
RUA ARTHUR BRUNO SCHWANBACH
CNPJ 08.674.752/0001-40
RECIFE PE 035273950

ITENS DO PRODUTO / SERVIÇO

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NCM EXST	CFOP / UNID	QTD UNID	VALOR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
1542	GLICONATO DE CALCIO 10% 10 ML (C/250 AMP 28055V) Lot: 2009164 Pq: 65002022 Vq: 05/09/2024 PRC: 0,00 Lixa Fv: Vidua: 1 v/05T: 0,00 v/05MSF: 0,00 v/EST: 11500002CAN TR0361700481	38019999	000 1102 AMP	200	2,0313	0,26%	406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26 / 03 / 23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
A/E: _____
ATESTO CONFERIDO, AUTORIZO
Eric

DIGITADO
DATA: 28 / 03 / 23
Cód. Entrada 16767
Responsável: Eric

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura: [Assinatura] 33
Nome: Eric
Função: Diretor Geral
Data: 30/03/2023
Em Saúde
UPA SOTAVE

ADICIONAIS
Associação Beneficente
Info Contribuinte FANTASIA DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
ENTREGAR NA UPA SOTAVE
RECUPERAÇÃO DE CREDITO NA FONTE
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE - BASE DE CALCULO 406,26 ICMS 12,17
Dados Benefício: Roteiro de Benefício nº 2011-0 no 123748-1 FVX 0867572-001-00
Prazo de troca e devolução de 24 horas exceto materiais e remédios, mediante apresentação de nota fiscal. Artigo 11 do Anexo T do RICMS/PE 01/99 e 126/10
Nº agenc. inf. - Lei 12.741/2012 e Decreto 6254/2019 - Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fone: 1897
REPRE: 139 0000000 - 139 AG. COB A VISTA - RUA PERNAMBUCOS PE
PED.VENDA: 162146



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 14/04/2023

Nº de controle: 774.290.056.805.912.686 | Documento: 0000330

000298

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

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

Código de barras: **23792 99502 90000 004185 40001 047006 4 93250000095617**

Banco destinatário: **237 - BCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD**

Nome Fantasia Beneficiário: **DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD**

CPF/CNPJ Beneficiário: **002.477.571/0001-47**

Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **14/04/2023**

Data de vencimento: **19/04/2023**

Valor **R\$ 956,17**

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

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

Bonificação: **R\$ 0,00**

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

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

Valor total: **R\$ 956,17**

Descrição: **TR 45334**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

AXfIK8Q ThZSt7#1 neLg5BzI R3?SbCHJ SBGkDm@s W#3D2*#Q 1EQ#0JQ9 *YSHAKxM
VMWgbV5y 4EXpZ#dG 2SLxLzIO a45voP2q c5nTVJhZ N#GKKEc# 8rbGcARL bYdYLeZ7
y@p2Dt1U yJDLdIL4 LeC7lCA1 uqQYWwaY gMwvtsbB wisSGwOv 14070253 23936071

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Redações 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.

Florence Machado Almeida



DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Dental Med Sul

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila Iná
São José dos Pinhais - PR
83065-180
41 3204-8000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 353871
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO

41230302477571000147550010003538711335937396

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

000293

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA AQUISITA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NÃO CONFORTO

SAÍDA DA NF-e

141230071091230

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9015721437

DISCR. ESTADUAL DO IMPT. TRIBUT.

CNPJ
02.477.571/0001-47

DESTINATÁRIO / ARREMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
60139 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA

CNPJ / CPF
14.284.483/0004-50

DATA DE EMISSÃO
20/03/2023

ENDEREÇO
RUA MARACANÁ, 31 -

BARRIO / DISTRITO
PRAZERES

CEP
54340-100

DATA ENTRADA / SAÍDA
20/03/2023

MUNICÍPIO

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
15:05

FATURA / DUPLICATA: As duplicatas correspondentes com os seguintes vencimentos e valores tem o mesmo número desta nota fiscal Banco: Banco do Brasil S/A Ag: 4600-4 C/C: 107696-6

PAGAMENTO: BOLETO 30 dias

Nº	VENCIMENTO	VALOR
353871	19/04/2023	956,17

Total Parcelas: R\$ 956,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS DESTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
956,17	59,06	0,00	0,00	956,17	
ALICOTA DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,17

TRANSPORTADOR / VALORES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS LTDA - CURITIBA	0 - Emitente			PR	48.740.351/0003-27
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua João Bettega, 3802	Curitiba	PR	9030546625		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO
3				8,162	8,160

ÍTEM DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CD	DESCR. DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / BS	QT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VAL. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
26.191	Aplicação gengival 180 com 2frazes de cor 100tas - Marca: DPL - Modelo: DENCHEET - DPL - Tributo aprox.: 3,36	9083211	100	6021	CX	2,000	39,450	78,90	78,90	3,16	0,00	4,00	0,00
	Lot.: 0789 Qtd.: 2 Validade: 15/08/2027 Fabricação: 15/08/2022												
21.124	Aplicação gengival 300 com cor 100tas - Marca: DPL - Modelo: SR - PDS - Tributo aprox.: 4,2	9083219	400	6108	UN	2,000	29,900	59,80	59,80	4,20	0,00	7,00	0,00
	Lot.: 785A3 Qtd.: 2 Validade: 30/07/2027 Fabricação: 30/07/2022												
21.002	Retrator descartável 2 camadas Imagem (90 x 90mm) com 100 us - Marca: SS - PLS - Modelo: MAX CLEAN - SSPLOS - Tributo aprox.: 1,86	4803090	800	6108	UN	4,000	14,200	36,80	36,80	3,98	0,00	7,00	0,00
	Lot.: 0149 Qtd.: 4 Validade: 01/11/2025 Fabricação: 01/11/2022												
11.846	Breca unid. cerâmica Ig 70C - Marca: KAVO KERR - Modelo: KAVO KURS - Tributo aprox.: 2,91	9018411	300	6108	UNID	4,000	10,430	41,88	41,88	2,91	0,00	7,00	0,00
	Lot.: F0702C Qtd.: 4 Validade: 30/10/2027 Fabricação: 30/10/2022												
16.119	Breca cerâmica Ig unid Longa 28mm 151Z - Marca: ANGELUS PRIMA - Modelo: ANGELUS PRIMA - Tributo aprox.: 1,47	9018411	600	6038	UNID	4,000	19,200	76,80	76,80	5,47	0,00	7,00	0,00
	Lot.: 1288204 Qtd.: 4 Validade: 30/12/2032 Fabricação: 30/12/2022												

SALDOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA: Rua Maracanã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BA: 81400-000 / CIDADE: Jabotão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340-100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Valor aproximado dos produtos: R\$ 956,17
Valor IPI: R\$ 0,00
Valor de imposto de ICMS para o destinatário: R\$ 59,06. Total de imposto de ICMS para o destinatário: R\$ 59,06.
Código de Controle nº: 1096479022 - NDI 4601948
Dados Inscrição: Banco do Brasil S/A (Nº), Agência nº: 4000-4, C/C nº: 107.696-6
Perfil de entrega para destinatário (EPA 007AVE 0202)
Local de entrega: Rua Maracanã, nº 31 - 81400-000 - Jabotão dos Guararapes / PE, CEP: 54340-100

ITEM (O) NUMERADO (S) NÃO ESTÁ SENDO SOLICITADO A COBRANÇA EM BOLETO (CPUN 9168910). Consulte suas Políticas de Troca e Devolução em: www.dentalmedsul.com.br/troca-e-devolucao

Local Expedição:
247662 - (3) - L - 74

RESERVADA AO FISCO



DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Dental Med Sul

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracão 01 - Vila Iná
 São José dos Pinhais - PR
 80665-190
 41 3204-8000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



Nº 353871
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO

41230302477571000147550010003538711335937396

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

NOME RAZÃO SOCIAL

60139 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA

CNPJ/CPF

14.284.443/0004-50

DADOS DA NF-e

141230071091230

DATA DE EMISSÃO

20/03/2023

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / CFOP	QTD	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPTU	VAL. PIS	VAL. COFINS
31.999	Fio de sutura sintético nylon 3-0 - 1,7 cm - 1,7 cm de esp. 20cm - Marca: BIOCINE - Modelo: BC - BIOCINE - Triângulo aprox.: 14,66	30861090	090	6108	CX	4.0000	52,3430	299,37	299,37	14,66	0,00	0,00
Lote: 2222054988 Qtd: 4		Validade: 01/08/2027		Fabricação: 01/08/2022								
31.999	Amortecido superelástico L105.000 27x com base epoxídica com 30 dentes de plástico - Marca: DLA - Modelo: MEMVALFEM AD - D.L.A. - Triângulo aprox.: 16,6	30049061	000	6108	CX	2.0000	118,6000	237,20	237,20	16,60	0,00	0,00
Lote: 806135AA Qtd: 2		Validade: 30/09/2024		Fabricação: 30/09/2022								
31.102	Algodão rolado com 100cm - Marca: SS PLUS - Modelo: MAX CLEAN - 8XPLUS - Triângulo aprox.: 1,33	30039040	000	6108	UN	4.0000	2,4000	0,96	0,96	0,70	0,00	0,00
Lote: 9182 Qtd: 4		Validade: 30/11/2025		Fabricação: 30/11/2022								
32.280	Linha para procedimentos lentes XP de cor 100 cm - Marca: MEDIX - Modelo: MEDIX - Triângulo aprox.: 7,36	46152290	100	6108	CX	16.0000	184,00	184,00	184,00	7,36	0,00	4,00
Lote: SR17702 Qtd: 10		Validade: 30/04/2027		Fabricação: 30/04/2022								

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 28 / 03 / 23

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO A/R: _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
<i>EuC</i>		

DIGITADO

DATA: 28 / 03 / 23

Cód. Entrada 16768

Responsável: EuC

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 em conformidade de acordo com o contrato / pedido 83

Assinatura: *[Assinatura]* **Maíne Machado Almeida**
 Nome: _____ Função: **S3 Gestão em Saúde**
 Data: 20/03/23 UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA: Rua Maracá, 31 - NOME: COMPLEXO VILA
 BAIRRO: Foz de Iguaçu - CIDADE: Jabotão dos Guararapes / UF: PR / CEP: 54481-00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor aproximado das coletas: R\$ 64,79
 Valor ICFPS: 0

Total de parcelas de ICMS para o Destinatário: 00 - 11,28 - Total de parcelas de ICMS para o Remetente: 00 - 0,00
 Unidade de Compra: 71096570220 - NÃO ACB/PAR
 Dados bancários: Banco do Brasil S.A (BIB), Agência: 474866-6, C.C. nº 121.496-6
 Faltou de entrega para atendimento UPA SOTAVE 643323
 Local de entrega: Rua Maracá, n.º 31 - Bairro: Foz de Iguaçu, Jabotão dos Guararapes / PR, CEP: 54481-000

ITEM (S) BENEFICADO (S) NÃO ESTÁ SENDO SOMADO A COBRANÇA DO BOLETO (COP: 0148000).
 Consulte sobre Política de Troca e Devolução em: www.dentalmedsul.com.br/contato-servicos

Local Expedição: 247662 - (3) - L - 74

RESERVAÇÃO AO FISCO

Machado Almeida



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 14/04/2023

Nº de controle: 774.290.056.805.912.686 | Documento: 0000332

000301

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

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

Código de barras: **34191 57007 07201 061400 35005 390006 2 93210000063710**

Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **FARMATER MEDICAMENTOS LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **FARMATER MEDICAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **004.342.595/0002-03**

Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **ASSOC DE PROT A MATER E A INF**

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

Data de débito: **14/04/2023**

Data de vencimento: **15/04/2023**

Valor **R\$ 637,10**

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

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

Bonificação: **R\$ 0,00**

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

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

Valor total: **R\$ 637,10**

Descrição: **TR 45218**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

tPr9u0lD kDTPXaN2 O4@qQHGy ?Cy2#xkj ?6gcW4rF 8XWSJ?L# YI8KizkN lTF5MZHp
cIcybWmw U7@GrBtW E@kj2wRC P8ypr510 Tqo1bqKX bYe7nu3J @JIrAr@ *?obwQY2
XJJzsz@C ORR2spqf MtPV?Ojc jR1MatQn 9UeT52n3 45QSAP#H 14210233 33537001

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

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 -
 Santa Efigenia - CEP:30150-242
 Belo Horizonte - MG
 TEL: (31)3224-2465

DANFE

DOCUMENTO AUTORIZADO DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº RECIBOSA L. 1 / 2
 SÉRIE 001



UNIQUE ID: 3123 0208 1428 9900 0203 5600 3005 0425 8418 0208 0191

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site de outra autoridade

000302

INFORMAÇÕES DE EMISSÃO

VENDA FORA DO ESTADO P/ NÃO CONTRIBUINTE

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO / PROD.

ENVIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131245270321761 16/03/2023 08:03:35

CPF / CEP

04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF / CEP

DATA DE EMISSÃO

ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAIRA 15351-6

14.284.483/0004-90 16/03/2023

ENDEREÇO

MUNICÍPIO / ESTADO

CEP

DATA ÚNICA / EMISSÃO

RUA MARACANA, 31

PRAZERES

54340-100

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

JABOTÃO DOS GUARARAPES

(71)4105-1335

FE

VALORES

DADOS DA FATURA	QUANTIDADE	VALOR FISCAL	VALOR DEBÍTO	VALOR LÍQUIDO
60584	637,10	0,00	637,10	

DESCRIÇÃO

Nº INSCRIÇÃO	DESCR.	QUANT.	VALOR	Nº INSCRIÇÃO	DESCR.	QUANT.	VALOR	Nº INSCRIÇÃO	DESCR.	QUANT.	VALOR
001	IMPRESSÃO	1	0,00								

VALORES DO IMPORTE

VALOR DO FISCAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,20
99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	637,10

TRANSPORTADOR / VULNERABILIDADE

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GOL LINEAS AEREAS S.A	0 - REMETENTE	37.575.651/0030-93	
AREA ESPECIAL TERMINAL AEROPORTO, S/N	CONFINS	MG	
2	2	4,600	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD. / UNID.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMP. ICMS	IMP. IPI	IMP. PIS/PASEP	IMP. COFINS	VALOR TOTAL	IMP. ICMS	IMP. IPI	IMP. PIS/PASEP	IMP. COFINS
15214	APRENSOLINA 25mg 250mg 1M NOVARTIS - C.P. ANVISA 1006900130078 - FMC R99.11 - LOTE 204499 - QTD 3,00 - FAB 01/09/2022 - VAL 30782024 - C.AGREGAÇÃO -	30040009	000	6/08	CK	3,00	9,20	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12941	ATENSINA 100mg 300mg 1M BOEHRINGER - C.P. ANVISA 1006100800014 - FMC R50.44 - LOTE 075775 - QTD 7,00 - FAB 01/02/2022 - VAL 28020005 - C.AGREGAÇÃO -	30040009	000	6/08	CK	7,00	9,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16320	DIFROMA SÓDICA Sol 100ml 100ml "GENÉRICO" - C.P. ANVISA 1023500000011 - FMC R50.14 - LOTE CRAD0877 - QTD 10,00 - FAB 01/11/2022 - VAL 30782024 - C.AGREGAÇÃO -	30040009	000	6/08	FR	10,00	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358705	LEVOPLOXACINO 500mg 100mg 100mg "GENÉRICO" (C1) - C.P. ANVISA 1004011780021 - FMC R5148.58 - LOTE 829609 - QTD 1,00 - FAB 01/10/2022 - VAL 31103024 - C.AGREGAÇÃO -	30040079	000	6/08	CK	1,00	21,42	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12419	PARACETAMOL 750mg 200mg "GENÉRICO" - C.P. ANVISA 1040700810010 - FMC R51174 - LOTE 233302 - QTD 3,00 - FAB 01/09/2022 - VAL 30782024 - C.AGREGAÇÃO -	30040049	000	6/08	CK	3,00	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETO ANEXO

GARANTIMOS A SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS
 ITENS DESTA NOTA FISCAL QUE FOREM ENVIADOS
 COM VALIDADE INFERIOR A 12 MESES.

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
 //RUA BRASILEIRA Ag 1229-7 C/C 69547-5/ BARSAZANER Ag 474 C/C 13072388 / ITDQ Ag 14
 C1 - C/C 8832-4 ** NENH. C/ IMPORTE RETIDO POR ISSUET. DATA DA AQUISIÇÃO,
 CONFORME ART. N.º CARTELO 12 DA LEI Nº 10.408/03 DO DECRETO 47.892/2010 - *
 Desconto 12402/1974 (código vencto) Artigo 219 (regra) unico - Pedido 150020
 ** Inscrição: 30931122 de TORREY DIFRA 98 76,98 Tributos aproximados desta NF-e
 (22.44) R\$ 106,19

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 -
Santa Efigenia - CEP:30150-242
Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465

DANFE

DOCUMENTO FISCAL DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº PROCESSO L. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
1127 8364 3425 4600 0204 9599 3300 5606 0610 6104 0161

Destinatário de mercadorias ou serviços nacional de CNPJ
www.dfe.com.br/dfeportal
ou no site de notas eletrônicas

PROCESSO DE AUTOMAÇÃO DE DANFE
131235270321781 16/03/2023 08:03:35

VENDA FORA DO ESTADO P/ NÃO CONTRIBUINTE

DIRECIONAL ESTADUAL

RECEIÇÃO GERAL DE ICMS - TRIS

CNPJ / CPF

0621220800189

104136774

04.342.595/0002-03

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / NQ	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NUM. DE SERVIÇOS	TAXA CACC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTA
50752	SIMETICOMA 0,5 15ml "GENÉRICO" - C.P. ANVISA 102100880014 - PMC RB12.31 - LOTE: QRA06385 - QTD: 50,00 - FAB: 01/06/2022 - VAL: 31/08/2024 - C.AGREGAÇÃO -	30048099	000	5108	FR	50,00	4,89	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000303

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 20 / 03 / 2023

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO A/S 1 / 1

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

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: 27/03/23

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

URBIGNADO

DATA: 27/03/23
Cód. Entrada 16742
Responsável: *[Assinatura]*



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

NF de medicamento emitida na competência fevereiro e lançamento no estoque da competência março

Informo e esclareço que no mês de fevereiro do ano de 2023, foi faturado uma nota fiscal número 51877 da distribuidora Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares LTDA, localizada no endereço Rua Doutor Costa Reis, 951 bairro Ipiranga Juiz de Fora Minas Gerais, no valor de R\$ 2.770,65, com medicamentos, conforme pedido de reposição de estoque, com data de emissão dia 15/02/2023, porém a entrada dos produtos no sistema MV de gestão de estoque aconteceram no dia 10/03/2023, quando da entrega dos mesmos por parte desse fornecedor.


Assim, será visualizado no extrato bancário a despesa na competência fevereiro, mas o produto constará no balancete da competência março, considerando todo o acima exposto.

Autorizo:

[Empty signature box]



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

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 15/02/2023 - 11h30

Nº de controle: 462.816.287.855.446.295

000305

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: **TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**CNPJ/CPF: **025.296.849/0001-85**Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 2.770,65**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **TR 42792**Identificação: **E60746948202302151429I2864uVZesM**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
Fale conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS HOSP. LTDA**



RUA DOUTOR COSTA REIS, 951 GALPAO
Bairro: IPIRANGA
JUIZ DE FORA - MG - 36032-580
Fone: (32)3215-3527 Fax: (32)3215-3527

TIDIMAR

Av. Suel.: 113/2021 Aut. Ep.: 1.00.050.4
Aut. Finc.: 1.29.938.9 Lic. Finc.: 011.982000-9

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

3123 0228 2965 4900 0188 0500 1000 9518 7715 0833 9348

Nº 000.051.877
SÉRIE:001
FOLHA:2 / 2

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

000397

NATURALEZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

131235218490161 - 15/02/2023 17:22:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3676484550019

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

ICMS/ICPP

25.296.849/0001-65

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCMEX	CFR	CMF	DN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL BASTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS ST
-------------------	---------------------------------	-----	-------	-----	-----	----	--------	----------------	-------------------------	----------------	---------	---------------	-------------	------------------

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Soluções concentradas de óleos essenciais em gorduras, em óleos fixos, em ceras ou em matrizes análogas, obtidas por
tratamento de óleos essenciais de substâncias gordas ou por maceração
Trib. Aprox. R\$-361,74 Federal e R\$-322,73 Estadual Fone: IBPT
Fazêla ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 304,77. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor
ICMS UF origem R\$ 0,00.
Atent do cliente: DECLARAÇÃO Válida: 17/05/2023

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

Assinatura
Nome: Elaine Machado Almeida
Função: Diretor Geral

21/02/2023
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral



GESTÃO EM SAÚDE

000308

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)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO / 2023
UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	13.173,65
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAIDA)	13.173,65



Assinatura do Coordenador/Adm./Fin.

000390

Cláudia Machado Almeida
Diretor Geral

Período: 03/2023 à 03/2023 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todas, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos Ambos, Mostrar Valores do Inventário por Diferença

Produtos Considerados: Patronizados e Não-Patronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
16 - GASES MEDICINAIS		25.810,69		
Nota Fiscal		0,00		
Transferências		0,00	0,00	
Transferências entre empresas		0,00	0,00	
Manipulação		0,00	0,00	
Contagem		0,00	0,00	
Saída para Setor			13.173,65	
Saída para Paciente			0,00	
Baixa			0,00	
Venda			0,00	
Empréstimo Recebido		0,00		
Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
Empréstimo Concedido			0,00	
Devolução de Fornecedor				
Devolução de Setor		0,00		
Devolução de Paciente		0,00		
Doação de Produtos		0,00		
Devolução de Venda		0,00		
Entrada de Vales		0,00		
Ajuste		0,00	0,00	
Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Acerto de Estoque		0,00		
Bonificação		0,00		
Total da Espécie:	1.964,55	25.810,69	13.173,65	14.601,59

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2023 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 10/04/2023 11:19

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.

de 01/03/2023 até 31/03/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

x: 132 ATENDIMENTO SPA

x: 16 GASES MEDICINAIS

Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Movimento	Valor Total
23 91031 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CUBICO	19,3059	201,60	3.892,08
91039 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CUBICO	17,8492	520,00	9.281,58
Total da Espécie:				13.173,65
Total do Setor:				13.173,65
Total Geral:				13.173,65

de 01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e 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.

1: 09/03/2023

Nota: 1359 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Valor d R\$ VI Câmbio:

Valor do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	VI Total	VI Total Conv	Lote	Qtd
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	28,80	16,32	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,28	0,00		

OXIGENIO GASOSO MEDICINAL METRO CU 60,00 15,06 0,00 17,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.079,37 0,00

Total Produtos:

1.640,65

Total

1.640,65

Nota: 1364 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Valor d R\$ VI Câmbio:

Valor do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	VI Total	VI Total Conv	Lote	Qtd
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	28,80	16,32	0,00	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,33	0,00		

OXIGENIO GASOSO MEDICINAL METRO CU 30,00 15,06 0,00 17,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538,77 0,00

Total Produtos:

1.099,10

Total

1.099,10

Nota: 1377 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Valor d R\$ VI Câmbio:

Valor do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	VI Total	VI Total Conv	Lote	Qtd
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	28,80	16,32	0,00	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,33	0,00		

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

000313

de 01/03/2023 até 31/03/2023. Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e 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.

3: 09/03/2023

Ido: 1377 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPPF: 24.380.578/0020-41

Valor d R\$ VI Câmbio:

Dt. Câmbio:

ativo do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	VI Total	VI Total Conv. Lote	Qtd
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	28,80	16,32	0,00	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	560,33	0,00	0,00
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	30,00	15,06	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	538,77	0,00	0,00

por Espécie/Documento Espécie Total
GASES MEDICINAIS 1.099,10

Total Produtos: 1.099,10

Ido: 31

Valor d R\$ VI Câmbio:

ativo do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	VI Total	VI Total Conv. Lote	Qtd
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	28,80	16,32	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	555,76	0,00	0,00
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	6,00	15,06	0,00	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,88	0,00	0,00
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	30,00	15,06	0,00	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	534,39	0,00	0,00

Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPPF: 24.380.578/0020-41

Dt. Câmbio:

por Espécie/Documento Espécie Total
GASES MEDICINAIS 1.197,03

Total Produtos: 1.197,03

000314

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

67

de 01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e 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.

1: 09/03/2023

10: 31083 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.360.578/0020-41

11: 0 R\$ Vl Câmbio:

Dt. Câmbio:

12: 0 R\$ Vl Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	% IPI	Vl Real Conv.	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desconto	Vl Total	Vl Total Conv. Lote	Qtid
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	28,80	16,32	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,47	0,00	0,00

OXIGENIO GASOSO MEDICINAL METRO CU 70,00 15,06 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.259,71 0,00 0,00

por Espécie/Documento Espécie Total
GASES MEDICINAIS 1.821,18

Total Produtos: 1.821,18

10: 322 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.360.578/0020-41

11: 0 R\$ Vl Câmbio:

Dt. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	% IPI	Vl Real Conv.	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desconto	Vl Total	Vl Total Conv. Lote	Qtid
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	28,80	16,32	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,28	0,00	0,00

OXIGENIO GASOSO MEDICINAL METRO CU 60,00 15,06 0,00 17,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.079,37 0,00 0,00

por Espécie/Documento Espécie Total
GASES MEDICINAIS 1.640,65

Total Produtos: 1.640,65

10/03/2023

Total do Dia: 8.497,71
Total Acumulado: 8.497,71

Flórina Machado Almeida

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

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

MV | SouMV

000315

de 01/03/2023 até 31/03/2023. Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e 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.

1: 10/03/2023

1387

VI. Câmbio:

ativo do Acerto de Estoque:

Tipo: NOTA FISCAL

VI. Câmbio:

ativo do Acerto de Estoque:

Fornecedor: 13

Dt. Câmbio:

ativo do Acerto de Estoque:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE

CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	% IPI	% Desc	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Old
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL METRO CU	60,00	15,06	0,00	18,05	0,00	0,00	1.083,09	0,00	

por Espécie/Documento
Espécie
GASES MEDICINAIS
Total
1.083,09

Total Produtos:

1.083,09

Total do Dia:

1.083,09

Total Acumulado:

9.560,80

1: 14/03/2023

1396

VI. Câmbio:

ativo do Acerto de Estoque:

Tipo: NOTA FISCAL

VI. Câmbio:

ativo do Acerto de Estoque:

Fornecedor: 13

Dt. Câmbio:

ativo do Acerto de Estoque:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE

CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	% IPI	% Desc	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Old
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL METRO CU	30,00	15,06	0,00	18,05	0,00	0,00	541,54	0,00	

por Espécie/Documento
Espécie
GASES MEDICINAIS
Total
541,54

Total Produtos:

541,54

1: 14/03/2023

1410

VI. Câmbio:

ativo do Acerto de Estoque:

Tipo: NOTA FISCAL

VI. Câmbio:

ativo do Acerto de Estoque:

Fornecedor: 13

Dt. Câmbio:

ativo do Acerto de Estoque:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE

CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	% IPI	% Desc	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Old
AR COMPRIMIDO MEDICINAL METRO CU	28,80	16,32	0,00	19,46	0,00	0,00	560,33	0,00	

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

000316

de 01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Sctave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e 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.

1: 14/03/2023

Item: 1410 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41
 Valor: R\$ VI Câmbio: Dt. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv.	Lot	Ord
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	15,06	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	538,77	0,00		
Total Produtos:											1.099,10		

por Espécie/Documento Espécie Total
 GASES MEDICINAIS 1.099,10

Item: 32315 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41
 Valor: R\$ VI Câmbio: Dt. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv.	Lot	Ord
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	16,32	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	561,28	0,00		
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	15,06	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,37	0,00		
Total Produtos:											1.640,65		

por Espécie/Documento Espécie Total
 GASES MEDICINAIS 1.640,65

Item: 342 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41
 Valor: R\$ VI Câmbio: Dt. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv.	Lot	Ord
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	90,00	15,06	0,00	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,63	0,00		
Total Produtos:											1.624,63		

por Espécie/Documento Espécie Total
 1.624,63

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

de 14/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e 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.

14/03/2023

142 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CNP: 24.380.578/0020-41

1418 R\$ VI. Câmbio: Dt. Câmbio:

Unidade Quantidade Unitário Unitário Unitário

Unidade	Quant	Unitário	Unitário	Unitário	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total Conv.	VI. Total	Qtde
---------	-------	----------	----------	----------	---------------	-------	--------	--------	--------------	-----------------	-----------	------

Espécie: GASES MEDICINAIS Total: 1.024,63

Total do Dia: 4.505,92
Total Acumulado: 14.486,72

17/03/2023

1418 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CNP: 24.380.578/0020-41

1418 R\$ VI. Câmbio: Dt. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário	Unitário	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total Conv.	VI. Total	Qtde
---------	-------	----------	----------	----------	---------------	-------	--------	--------	--------------	-----------------	-----------	------

OXIGENIO GASOSO MEDICINAL METRO CU 30,00 15,06 0,00 0,00 0,00 18,05 0,00 0,00 0,00 541,54 0,00

Total Produtos: 541,54

Espécie: GASES MEDICINAIS Total: 541,54

1425 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CNP: 24.380.578/0020-41

1425 R\$ VI. Câmbio: Dt. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário	Unitário	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total Conv.	VI. Total	Qtde
---------	-------	----------	----------	----------	---------------	-------	--------	--------	--------------	-----------------	-----------	------

AR COMPRIMIDO MEDICINAL METRO CU 26,80 16,32 0,00 0,00 0,00 19,46 0,00 0,00 0,00 560,33 0,00

OXIGENIO GASOSO MEDICINAL METRO CU 30,00 15,06 0,00 0,00 0,00 17,96 0,00 0,00 0,00 538,77 0,00

Total Produtos: 1.099,10

Espécie: GASES MEDICINAIS Total: 1.099,10

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

000318

de 01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e 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.

3: 17/03/2023

Mo: 1425 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Mo d R\$ Vi. Câmbio:

Mo do Acerto de Estoque:

Mo. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Unitário Conv.	Vi Real	Vi Real Conv.	% IPI	Vi IPI	% Desc	Vi Desconto	Vi Total	Vi Total Conv. Lote	Qtd
Espécie													
GASES MEDICINAIS													
												Total	
												1.099,10	

Total do Dia: 1.640,64
Total Acumulado: 16.127,36

4: 21/03/2023

Mo: 1435 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Mo d R\$ Vi. Câmbio:

Mo do Acerto de Estoque:

Mo. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Unitário Conv.	Vi Real	Vi Real Conv.	% IPI	Vi IPI	% Desc	Vi Desconto	Vi Total	Vi Total Conv. Lote	Qtd
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL METRO CU													
	50,00	15,06	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,59	0,00	

Total Produtos: 902,59

5: 33697

Mo: 33697 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Mo d R\$ Vi. Câmbio:

Mo do Acerto de Estoque:

Mo. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Unitário Conv.	Vi Real	Vi Real Conv.	% IPI	Vi IPI	% Desc	Vi Desconto	Vi Total	Vi Total Conv. Lote	Qtd
AR COMPRIMIDO MEDICINAL METRO CU													
	20,80	16,32	0,00	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,28	0,00	

Total Produtos: 1.640,65

6: 000319

Mo: 000319 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Mo d R\$ Vi. Câmbio:

Mo do Acerto de Estoque:

Mo. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Unitário Conv.	Vi Real	Vi Real Conv.	% IPI	Vi IPI	% Desc	Vi Desconto	Vi Total	Vi Total Conv. Lote	Qtd
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL METRO CU													
	60,00	15,06	0,00	0,00	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,37	0,00	

Total Produtos: 1.640,65

de 01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e 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.

de: 21/03/2023

Ido: 33697 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPPF: 24.380.578/0020-41

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

Objeto do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	VI Total	VI Total Conv. Lote	Qtd
Espécie											
GASES MEDICINAIS											
Total											
											1.640,65

Total do Dia: 2.543,24
Total Acumulado: 18.670,60

de: 22/03/2023

Ido: 2039 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPPF: 24.380.578/0020-41

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

Objeto do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	VI Total	VI Total Conv. Lote	Qtd
Espécie											
GASES MEDICINAIS											
Total											
											52,00

Total Produtos: 52,00

de: 2040

Ido: 2040 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPPF: 24.380.578/0020-41

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

Objeto do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	VI Total	VI Total Conv. Lote	Qtd
Espécie											
GASES MEDICINAIS											
Total											
											541,54

Total Produtos: 541,54

000320

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

de 01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e 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.

de: 22/03/2023

Total do Dia: 593,54
Total Acumulado: 19.264,14

de: 27/03/2023

Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CNP: 24.380.578/0020-41

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

DL Câmbio:

ativo de Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote	Ord
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	15,06	0,00	0,00	18,05	0,00	0,00	541,54	0,00	

por Espécie/Documento
Espécie: GASES MEDICINAIS
Total: 541,54

Total Produtos: 541,54

de: 1470

Tipo: NOTA FISCAL

Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CNP: 24.380.578/0020-41

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

DL Câmbio:

ativo de Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote	Ord
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	16,32	0,00	0,00	19,46	0,00	0,00	560,33	0,00	

por Espécie/Documento
Espécie: GASES MEDICINAIS
Total: 1.099,10

Total Produtos: 1.099,10

de: 28/03/2023

Total do Dia: 1.840,64
Total Acumulado: 20.904,78

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

000321

de 01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Slave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e 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.

3: 28/03/2023

Mo: 1490 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Mo d R\$ Vl. Câmbio:

Dt. Câmbio:

ativo do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Descnto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtid
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	28,80	16,32	0,00	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,76	0,00	0,00
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	90,00	15,06	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,43	0,00	0,00

por Espécie/Documento Espécie Total
GASES MEDICINAIS 2.182,19

Total Produtos: 2.182,19

3: 29/03/2023

Mo: 1499 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Mo d R\$ Vl. Câmbio:

Dt. Câmbio:

ativo do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Descnto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtid
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	30,00	15,06	0,00	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,54	0,00	0,00

por Espécie/Documento Espécie Total
GASES MEDICINAIS 541,54

Total Produtos: 541,54

3: 30/03/2023

Total do Dia: 541,54

Total Acumulado: 23.620,31

000322

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

de 01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: 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.

Id: 30/03/2023

Id: 1505 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Id: R\$ VI. Câmbio:

Id: do Acerto de Estoque:

DL Câmbio:

Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	Vi Real	Vi Real Conv. % IPI	Vi IPI	% Desc	Vi Desconto	Vi Total	Vi Total Conv. Lote	Qtid
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	30,00	15,06	0,00	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	541,54	0,00	0,00

por Espécie/Documento Espécie Total
GASES MEDICINAIS 541,54

Total Produtos:

541,54

Total do Dia:

541,54

Total Acumulados:

24.170,05

Id: 31/03/2023

Id: 1514 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Id: R\$ VI. Câmbio:

Id: do Acerto de Estoque:

DL Câmbio:

Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	Vi Real	Vi Real Conv. % IPI	Vi IPI	% Desc	Vi Desconto	Vi Total	Vi Total Conv. Lote	Qtid
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	28,80	16,32	0,00	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	580,33	0,00	0,00

por Espécie/Documento Espécie Total
GASES MEDICINAIS 1.099,10

Total Produtos:

1.099,10

Id: 1521 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Id: R\$ VI. Câmbio:

Id: do Acerto de Estoque:

DL Câmbio:

Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	Vi Real	Vi Real Conv. % IPI	Vi IPI	% Desc	Vi Desconto	Vi Total	Vi Total Conv. Lote	Qtid
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	30,00	15,06	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	530,77	0,00	0,00

Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Fiscais de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000323

Data: 31/03/2023 Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos

Produtos Considerados: Padronizados e 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: 31/03/2023

Nota: 1521 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Motivo da Acento de Estoque:

Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtd
OXIGENIO GASCOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	15,06	0,00	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	541,54	0,00	0,00

por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	541,54

Total Produtos:

541,54

Total do Dia:

1.640,64

Total Acumulado:

25.810,69

Total Geral:

25.810,69

Total NFs:

24

por Espécie/Total	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	25.810,09



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

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

000324

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 27/03/2023 - 11h59

Nº de controle: 691536292119562196 | Documento: 7192111

000325

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: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor: **R\$ 1.640,65**Tarifa: **R\$ 3,19**Valor total: **R\$ 1.643,84**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **27/03/2023**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

L8@Nspyu bM8rMx@z vHo5?NhE ag1mJXVf QuAhoP3I RdFlDTPd BMZODfrZ wCqj?J?r
 qQVvt@Fu dFYsI743 dQ6oj9d# m@wC1sex jh3ZoCyb HzRZZbMy Hk#7yptT 2y?VJ1nH
 nkU8mcKd 12YqDcO? H@B0bwk2 OE2sYh*s fws#KrvX ZEMN5wVg 11738658 01382616

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: 30/03/2023 - 10h50

Nº de controle: 230578892653355206 | Documento: 9633140

000327

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**CNPJ: **24.380.578/0020-41**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor: **R\$ 1.099,10**Tarifa: **R\$ 3,19**Valor total: **R\$ 1.102,29**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **30/03/2023**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito.

Autenticação

IMDF5TaF 7at4F2r? 18Mp@M38 jBPgiqtC sJRVs#kG TY2onQns wZb?51zT @vwZMdTe
b1qUDzAF k2wskku3 3CEa?DHp 7kycNcpE Nnfhs@L* R558kMZo XCWMeNFI ZQtKjryp
JAem+veQ eVtVfq@o QtlZ01Y7 8s3QawEd anI6rRK# nWMN9ABr 96331403 0/03/202

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 04/04/2023 - 10h53

Nº de controle: 403263109561660366 | Documento: 4913716

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**Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**CNPJ: **24.380.578/0020-41**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor: **R\$ 1.099,10**Taxa: **R\$ 3,19**Valor total: **R\$ 1.102,29**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **04/04/2023**

A taxa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

w9NmaHrU z5QMTk1X WqxANeVR q0dmUBi9 GX*8vaUH Pq32ah5y QIo3NA3K jt6ccxQG
MofZkhyC uxIjbgWe tsU5Ej3h KHh#*0Q4 GL68D#xc svLJQEvc cYXoFTnV #PPmPN?n
vQnc6bnZ uWP5QwqY 5T48uRRj ?cys1HjY e4K8GEop u9IN?wPv 49137160 4/04/2023

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Redações 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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 27/03/2023 - 11h59

Nº de controle: 691536292119562196 | Documento: 7192129

000331

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**CNPJ: **24.380.578/0020-41**Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor: **R\$ 1.197,03**Tarifa: **R\$ 3,19**Valor total: **R\$ 1.200,22**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **27/03/2023**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

JYSZQVct xzQy#bib k8J5Ncc7 nZbjv8im idd9vXWJ RIXUUKFj tFa2Fbze HSX5uw*Y
YImqneys tjn2ZLz5 mw5P6L*C QLj1T6QR azRvVtg5 huHwVIRc DxmAnBlt *9TKlwoI
CVDk4Ucr rZiYfarQ OI*7UQyh TiihtWjX yxADZTMe XLCn3fwV 92738658 01382612

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

0800 727 9933

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 27/03/2023 - 11h59

Nº de controle: 691536292119562196 | Documento: 7192075

000333

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: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor: **R\$ 1.821,18**Tarifa: **R\$ 3,19**Valor total: **R\$ 1.824,37**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **27/03/2023**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

P@e8IPEQ ReJXQ?*o cPq5w6lQ ?mJ@Knf4 Stx*?4Au T8134o8D UDS06wQJ F92ctaul
7HIN6vIP 114bx#nX K*4*KLF7 XCK#GTRT uhKs68xH XeR9u116 SiEye7gA I56MBnRx
buLLlMa2 @?tLd4sG KY6fAlse Ec*g?UQ5 0Q18VA2x i1gN7wRV 57738658 01382618

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.

000334

NF-e
000.031.083
Serie 400

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.

ROD BR 109 SUL, SN
PRAZERES - SAZIS-000
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (0800)7090000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.031.083
Serie: 400

CHAVE DE ACESSO

2623 6324 3805 7900 2041 5540 0000 0310 8312 1117 7800

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PRODUCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1262300181802777 - 01/03/2023 14:16:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

905.142-0

Venda produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

905.142-0

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Razão Social

Nome

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIBUT. CNPJ
1262300181802777 - 01/03/2023 14:16:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
905.142-0

6

6

30.0000 DIGITADO
DATA: 09/03/23
Cód. Entrada 17599
Responsável: P

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04/08/23

ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

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

Recibi o(s) Produto(s) / Serviço(s) consignado(s)
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Plaque de identificação fiscal que encontra-se rigorosamente
Dirigido ao(s) destinatário(s) do contrato / pedido de compra

S3 Gestassim S/A

UPA N.º 001/2022

UPA N.º 001/2022

UPA N.º 001/2022

UPA N.º 001/2022

UPA N.º 001/2022

UPA N.º 001/2022

UPA N.º 001/2022

UPA N.º 001/2022

UPA N.º 001/2022

UPA N.º 001/2022

UPA N.º 001/2022

UPA N.º 001/2022

UPA N.º 001/2022

UPA N.º 001/2022

UPA N.º 001/2022

UPA N.º 001/2022

UPA N.º 001/2022

UPA N.º 001/2022

UPA N.º 001/2022

UPA N.º 001/2022

UPA N.º 001/2022

UPA N.º 001/2022

UPA N.º 001/2022

UPA N.º 001/2022

UPA N.º 001/2022

UPA N.º 001/2022

UPA N.º 001/2022

UPA N.º 001/2022

UPA N.º 001/2022

Gerido em Saúde
IPA SOTAVE

Reportar erro em: danfe@br.gov.br

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 31/03/2023 - 11h58

Nº de controle: 093630969115684236 | Documento: 2133875

000336Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**CNPJ: **24.380.578/0020-41**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor: **R\$ 1.640,65**Tarifa: **R\$ 3,19**Valor total: **R\$ 1.643,84**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **31/03/2023**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

cZpGRUJh rQyWPFHd *PwW5bKv TqY2H176 yZaXzJKM p8jDzoXk oo*QEY3u C9V8BzFH
Ra?FPYvG pxK2vaJD ZqUfw2p RF8Pppog o0DgGeCr h4cf8YgR 9fEcIgc8 B61CH*6D
ea2a6knX UHNET*7x tKRLMIMK IjJoJPy? JXX2enzf KTQN@f?T 21338753 1/03/2023

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0600 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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 04/04/2023 - 10h55

Nº de controle: 403263109561660366 | Documento: 4927269

000338Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**CNPJ: **24.380.578/0020-41**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor: **R\$ 1.083,09**Tarifa: **R\$ 3,19**Valor total: **R\$ 1.086,28**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **04/04/2023**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

cbnwkrn0 sY6w#a6w FU3uM1UB JaAaGyT# nL6czrIA OY2uou74 7H1Aqnsn QGF3hhBp
oPsHfcDU z#1eBhze rpAvJ8tU P1F21FP1 i#qEBggc #72zH6a5 6#4PSNCJ G3UPTbMM
h?FGdg9U sd5j24Ac jWAV8FC5 gy1Ke7NF kkFRbjj6 6zkN@Pty 49272698 4/04/2023

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô 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
S3 Gestão em Saúde
UPA SAÚDE

000338

WHITE MARTINS
 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
 ROD BR 101 SUL
 PRAZERES
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 0800709900

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 1387
 Série: 401
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 2623 0324 3005 7800 2041 5560 1008 0013 8714 4013 5611

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

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1

OPERAÇÃO
 estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 24.380.578/0001-41

ARROREMETENTE

SOCIEDADE
 M.D.E. PROTEÇÃO A MATERNIDADE

CANA
 Nº 31

DOS GUARARAPES

VENCIAMENTO 06/04/2023

VALOR 1.083,09

NÚMERO 001

VENCIAMENTO 06/04/2023

VALOR 1.083,09

ENCARGOS 14.284,48310004-50

COMPLEMENTO

RMOPAX 7141051333

UF: PE
 CEP: 54035-000

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126220020069142_2023-03-09T17:35:08-01:00
 CNPJ 24.380.578/0001-41

VENCIAMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIAMENTO	VALOR
1.083,09	1.083,09	001	06/04/2023	1.083,09	001	06/04/2023	1.083,09

VALOR DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	VALOR DO ICM	VALOR DO ICM
1.083,09	1.083,09	1.083,09	0,00	0,00	0,00
102,85	102,85	0,30	0,00	0,00	0,00
TADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
1.083,09	1.083,09	1.083,09	0,00	0,00	0,00
DO IMPOSTO					

VALOR DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	VALOR DO ICM	VALOR DO ICM
1.083,09	1.083,09	1.083,09	0,00	0,00	0,00
102,85	102,85	0,30	0,00	0,00	0,00
TADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
1.083,09	1.083,09	1.083,09	0,00	0,00	0,00
DO IMPOSTO					

VALOR DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	VALOR DO ICM	VALOR DO ICM
1.083,09	1.083,09	1.083,09	0,00	0,00	0,00
102,85	102,85	0,30	0,00	0,00	0,00
TADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
1.083,09	1.083,09	1.083,09	0,00	0,00	0,00
DO IMPOSTO					

CONTRATO DE GESTÃO 001/2023

UPA PEDUARCO CAMPOS / SOTAVE

EM 10/03/2023

ACUSO O RECEBIMENTO DO M. GRUPL

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATTO CONFERIDO AUTORIZADO

Nome: *ELL* Data: 10/03/23

Assinatura

Responsável: *ELL*

DATA: 10/03/2023

Cód. Entrada: 17624

VALOR DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	VALOR DO ICM	VALOR DO ICM
1.083,09	1.083,09	1.083,09	0,00	0,00	0,00
102,85	102,85	0,30	0,00	0,00	0,00
TADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
1.083,09	1.083,09	1.083,09	0,00	0,00	0,00
DO IMPOSTO					

Nº 1387 - SÉRIE 401

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 04/04/2023 - 11h01

Nº de controle: 403263109561660366 | Documento: 4938077

000340Conta 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 IND NORDESTE**CNPJ: **24.380.578/0022-03**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 4089251**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor: **R\$ 541,54**Tarifa: **R\$ 3,19**Valor total: **R\$ 544,73**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **04/04/2023**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

eKNbYvPp VBMXnanY pkJ@pOdt wCYk38AP AegjxiGu Q9qxQbh* R1ph*dVr 6a7p3aJ@
 WY0suI6X rmcQEqlZ Wq9RxhrL #asjs6s# AwXDeV15 UC7KbzQy I?SkxHwy 7wOrpPDK
 LKRBywch ?c7hYBfx ruznXIN@ qDZPdU0v YU6DXE4J q1cN@wDk 49380770 4/04/2023

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Redações 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: 10/04/2023 - 16h09

Nº de controle: 301038575693118526 | Documento: 1422876

000342

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: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R\$ 1.099,10**

Tarifa: **R\$ 3,19**

Valor total: **R\$ 1.102,29**

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

Data de débito: **10/04/2023**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

AFDkgstc FipFzod0 IldAzpGq Jkwsef5j IRq1RQuH Jws7SeYl Io9jTd?M yIx5WEOz
ueZ767M4 I2UnWA96 IkPxSSix SagDfyir 4@MyRBPN *Y5R47Fz Ekc851EW 8oSh9n78
RB9Y0dVa P?ccdkTv k8kW3R?r pMzoio@g d3?G@eA5 Ks?N3QF8 67838658 01382611

**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
C2 Gestão em Saúde

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 04/04/2023 - 10h58

Nº de controle: 403263109561660366 | Documento: 4931984

000344

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**CNPJ: **24.380.578/0020-41**Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor **R\$ 1.640,65**Tarifa: **R\$ 3,19**Valor total: **R\$ 1.643,84**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **04/04/2023**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito.

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

Autenticação

q9RYMThE V99M8wGJ xbst*ph2 ht0kanFB Cz9?AsFM 6dGronyi psa1ldq1 VPasQz6p
 QXDKCmRk PJ*ar25C LI6PG*E6 gEnV9vcr DCE9ZND5 VmRg2GOj Jp?t6taY QE7wh?yb
 5m4N@wqT 6n*DbvMI tI4luK4J sYcuNhsj z2TkhqR XTwn8@7@ 48438658 01382616

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

0800 727 9933

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 10/04/2023 - 16h11

Nº de controle: 301038575693118526 | Documento: 1426707

000346

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: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R\$ 1.624,63**

Tarifa: **R\$ 3,19**

Valor total: **R\$ 1.627,82**

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

Data de débito: **10/04/2023**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

h9uN2Hmo tIT2uvkz RnV06DrI pgRcE8hD @sFFt926 QAFVbmzw FohtdL3# j2v#RS6?
P3LSIOeo tMmPO7vj CD5#WRsU O@CnUhcR 8qM?z2jM Pv6tLcnY tIZUFAL# ?0oslXpp
x79zEbwe 4q5xE*zH XC7CkSAe MeR?qbhZ ZDodtn30 45QW5QE* 70038658 01382616

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

000347

WHITE MARTINS
 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
 ROD BR 101 SUL
 PRAZERES
 JARDOTAO DOS GUARARAPES
 08007099000

UP: PE
 CEP: 54335-400

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 342
 Série: 614
 Forma: 1/1

CHAVE DE ACESSO
 2623 0334 3805 7800 2041 5561 4000 0003 4215 5408 6391

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

PROFECOL DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 120230021390070 2023-03-12 15:43:25-03-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ: 24.380.574/0020-41

SOCIAL
 O DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE

CNPJ: 14.284.483/0004-50
 COMPLEMENTO: Nº 31

CANA
 Nº 31

DOS GUARARAPES
 INSCRIÇÃO: 7141051335

VENCI	VALOR	NÚMERO	VENCI	VALOR	NÚMERO	VENCI	VALOR
1.624,63	001	09/09/2023	1.624,63	001	09/09/2023	1.624,63	001

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
1.624,63	0,00	0,00	0,00	1.624,63

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
1.624,63	0,00	0,00	0,00	1.624,63

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
1.624,63	0,00	0,00	0,00	1.624,63

PLACA DO VEÍCULO: SEF1134
 CÔDIGO ANTE: 00000000
 PRET. POR QUANTA: 0 - Remetente
 MARCA: JA TUBA

RESERVA AO FISCO
 2023
 SIM
 NÃO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATESTO CONFERIDO AUTORIZADO

Assinatura: [Assinatura]
 Nome: [Nome]
 Função: [Função]

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 Nº 342 - SÉRIE 614



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 10/04/2023 - 16h07

Nº de controle: 301038575693118526 | Documento: 1418502

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**

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R\$ 541,54**

Tarifa: **R\$ 3,19**

Valor total: **R\$ 544,73**

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

Data de débito: **10/04/2023**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

PFa*aUFI 5EcsjPwI xHi*y9nF Kp0wB9BI fLdnvGOA Pko3z0XB 5kM9TW8Q R2NnKRSZ
J#XeX4Dp UoYZLWDF TonA@yRu jPSrYjTS tPlwvgjQ s0ocAMVs 8ITj7vqA z?3TURtk
Vsc5N5RK 668lU1NI eVdANQOK FV9gjkG HJJGjsY# xekN3AKK 28838658 81382685

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 Ann/Saúde



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 10/04/2023 - 16h14

Nº de controle: 301038575693118526 | Documento: 1438159

000350

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: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor: **R\$ 1.099,10**

Tarifa: **R\$ 3,19**

Valor total: **R\$ 1.102,29**

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

Data de débito: **10/04/2023**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

GGnixM6n E*E8C261 4DOS08Ua ?0FlAwc KEMaZoMO JAofo3TJ gztj3avn QYZlwKs8
?grbFeuh VelRx3RR hQ2BFer6 Vt1G2e0F ooJ0AyW8 Amvri148 Bv4rpTKW NcqcFg7e
6gVCZvwn 1EUJPuMl wtjfoXhq 7?9q7uic F6eVyP*A uNwN3v8x 95038658 01382611

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
de Saúde em Saúde

000351

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
 ROD BR 101 SUL
 PRAZERES
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 0800-1099000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO
 2623 0224 3895 7800 2041 5560 1000 0014 2518 9838 5980
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada



COPIAÇÃO
 CNPJ: 06.908.578/0005-41
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08.120.232.000-11
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08.120.232.000-11
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08.120.232.000-11

VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.099,10	001		1.099,10	1.099,10

VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
197,24	0,00		197,24	0,00
0,00	0,00		0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.099,10
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.099,10

VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.099,10	0,00		1.099,10	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.099,10

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 CONTRATO DE GESTÃO 0012022

DATA: 17/03/2023
 Cód. Entrada: 17123
 Responsável: [Assinatura]

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. - PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08.120.232.000-11
 N° 1425 - SÉRIE 601



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 12/04/2023 - 11h28

Nº de controle: 770711795537850516 | Documento: 2915841

000352

Corta 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: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor: **R\$ 902,59**

Tarifa: **R\$ 3,19**

Valor total: **R\$ 905,78**

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

Data de débito: **12/04/2023**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

OtoZiFri jBU4TnKg TrZc2N76 RC*99GQL ZPShYrb# hY#bldiI SR*S3c8f 7RJay6pH
Anlh4sx w8v8bNAT 25pB3AQX 95YB9ovc BwokFDna fq?ruPCW @kbatG4I 7XJxFZYL
g?cHMC4V **R#ay42 ?X#VrwQn KxSXw#iu LUo*pkJU #i2N7QB9 14238658 01382609

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 14/04/2023 - 10h01

Nº de controle: 790046280063817636 | Documento: 4574284

000354

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: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R\$ 1.640,65**

Tarifa: **R\$ 3,19**

Valor total: **R\$ 1.643,84**

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

Data de débito: **14/04/2023**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito.

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

Autenticação

3i@v2ht* peixK8U8 sSvQuQus l*?Kju5K pbP8l#sk e27oJfun rnVp2r*9 hY7bw*iS
GUHBQP3Z *SgkN3sw BZbPiuHv RvhezNct nr4phVoC 77thvYwO L8dMG6a@ z7c#y3Vb
uP@BRbM4 nGfTiZFC jHLuL*Rz HEHy?Fwg CmEKubVi nawN8Pq4 48438658 01382616

**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
Diretor Geral
do Centro de Saúde

000355

WHITE MARTINS
 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
 ROD BR 101 SUL, S/N
 PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES
 0809705900 UF: PE CEP: 54135-000
 0809705900

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA Nº: 33697
 SÉRIE: 460
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 2623 0524 3805 7808 2041 5560 8008 0356 9715 5618 9251
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUJEITO À TÁBUA
 CNPJ 24.380.578/0001-41
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 14.264.483/0001-50
 Nº COMPLEMENTO 31
 FIM/PAZ 7141051335
 Nº 31
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 21.03.2023
 DATA SAÍDA/ENTRADA 21.03.2023
 HORARIO SAÍDA 10:20:28

VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.640,65	001	UNIDADE	1.640,65	1.640,65

VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
295,12	0,00		0,00	0,00
152,23	0,00		0,00	0,00

VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.173,92	0,00		0,00	0,00
1.640,65	0,00		0,00	0,00

VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.640,65	0,00		0,00	0,00
1.173,92	0,00		0,00	0,00

VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.640,65	0,00		0,00	0,00
1.173,92	0,00		0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SUTAVE
 Nº 33697 - SÉRIE 460
 DATA: 21/03/23
 Cód. Entrada 16679
 Responsável: [Assinatura]

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUJEITO À TÁBUA
 CNPJ 24.380.578/0001-41
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 14.264.483/0001-50
 Nº COMPLEMENTO 31
 FIM/PAZ 7141051335
 Nº 31
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 21.03.2023
 DATA SAÍDA/ENTRADA 21.03.2023
 HORARIO SAÍDA 10:20:28



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data de operação: 14/04/2023 - 10h04

Nº de controle: 790046280063817636 | Documento: 4576593

000356

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: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor: **R\$ 52,00**

Tarifa: **R\$ 3,19**

Valor total: **R\$ 55,19**

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

Data de débito: **14/04/2023**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito.

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

Autenticação

pYcj*AX7 eDZpu@Pb XkchsSEG 5gzzyMx HGdafnXu neE4Uuq5 DcKvH8TP zrLyBSB7
dPriva5N 2ttt6@QS aYu#guyp FY*KNJDV PAWPksJL @@wnytJm TDD#2NL6 ZP2?GaAM
U5K9f0cq 6L2a9r4I R0*aGunE TxTJ9xav qQgwwjTz 96MN7@#N 39438658 01382600

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

000357

WHITE MARTINS
 ROD BR 101 SUL
 PRAZERES
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 08087099000

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
 CNPJ: 14.284.483/0004-50
 UF: PE
 CEP: 54335-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 I - ENTRADA
 I - SAÍDA
 Nº: 20339
 Série: 068
 Página: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 262103430578082041556040000020391743142041

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

COPRACAO S/ah.efe.faz.esse@scitaxi.br
 FANTASIA: FUNDACAO ESTADUAL SERV. TRIBUTARIA
 ARIQUEMETENTE: 74.380.570/0005-41

REG. INSC. ESTADUAL: 14.284.483/0004-50
 Nº DE PROTECAO A MATERNIDAD: 31
 CANA: PONDIFAS 7141051331
 DOS GUARARAPES

PROFESSOR DE AUTORIZACAO DE USO: 1362300247156392023-03-2307-26-16-03-00
 CNPJ: 74.380.570/0005-41

NUMERO	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
001	52,00	19/04/2023		52,00				

VALOR DO ICMMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS
9,36	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
4,68	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00

VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
52,00	001	52,00						

VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
52,00	001	52,00						

VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
52,00	001	52,00						

PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
4,000	Unidade	52,00						

PREÇO POR UNIDADE: 13,000000
 VALOR DO ICMMS: 9,360000
 VALOR DO IPI: 0,000000
 VALOR DO PIS/PASEP: 0,000000
 VALOR DO COFINS: 0,000000
 VALOR TOTAL: 61,360000

BASE DE CÁLCULO DO ICMMS: 52,000000
 VALOR DO ICMMS: 9,360000
 VALOR DO IPI: 0,000000
 VALOR DO PIS/PASEP: 0,000000
 VALOR DO COFINS: 0,000000
 VALOR TOTAL: 61,360000

RESERVADO AO FISCAL

CONTRATO DE GESTÃO 0012-20
 JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE
 CNPJ: 14.284.483/0004-50
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14.284.483/0004-50
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 01.42.16.238
 PIS/PASEP: 07-19-37

Assinatura: Machado Almeida
 Nome: Machado Almeida
 CPF: 000.000.000-00

DATA: 22/03/23
 Cód. Entrada: 46695
 Responsável: Dama

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 ATÉ: / /

TESTE: CONFERIDO AUTORIZO
 Dama

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. E US PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 14/04/2023 - 10h07

Nº de controle: 790046280063817636 | Documento: 4579525

000358

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R\$ 541,54**

Tarifa: **R\$ 3,19**

Valor total: **R\$ 544,73**

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

Data de débito: **14/04/2023**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

JhrW2b?z Qeau3#e9 mZHv61k3 KGvx?YWN GgXNZ?fk 93r3muoe PavzJ9Vh ?bFjMpZ9
WhdumAgj F6xRg8t4 4n*BMsmA UwE4egG@ 6AvwMsYw ngCoZkHu mI1jIkfM ca4X*7##
ORKH06oW EhIc231W cqp69*qP 6gaTXgZq RAqQ@gsP TmEN8P?e 52438658 01382605

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: 14/04/2023 - 10h10
Nº de controle: 790046280063817636 | Documento: 4589518

000360

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: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R\$ 541,54**

Tarifa: **R\$ 3,19**

Valor total: **R\$ 544,73**

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

Data de débito: **14/04/2023**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

ZH5HUJt pH6YKJlf gs@GsJlv MnBjLI?E tG8FX@Bx WXaGOSx8 54gnMUsZ soJsPRra
SA8#oXIA yWN?KCzA kFOHtBzD UHoDMpgC KMFC32Cn Am8yoIvW GvKQZ@?o KRpt@#Yx
7o7rwrqh xaRQ?v?P AIgKjXZa Cb*PI8kO l@6f6yjt OmwN8wG* 81438658 01382605

**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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 14/04/2023 - 10h13

Nº de controle: 790046280063817636 | Documento: 4592392

000362

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: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R\$ 1.099,10**

Tarifa: **R\$ 3,19**

Valor total: **R\$ 1.102,29**

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

Data de débito: **14/04/2023**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito.

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

Autenticação

PrLPXhZn vTBL1kdI YIYXNIiJ z8U7mYTT sXQZ2zyI HX1VAXkm j93U17tm nAZ90PO1
Qk#@NENx 4YP#HNah i@fwchl3 9RCoI3gn Wlr9U*g3 cCXBQzKT sLPVb4dA 9LBByKO?
Tvz#zNGx Nwxc90tx tRtd2tba *o8LAhty 6HqYEMtd ndIN5QAC 29438658 01382611

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.



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa


000364

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 03/23
2.4 GASES MEDICINAIS

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 03/23, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
1490	WHITE MARTINS	2.182,19
1499	WHITE MARTINS	541,54
1505	WHITE MARTINS	541,54
1514	WHITE MARTINS	1.099,10
1521	WHITE MARTINS	541,54

Autorizo:



Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

000368 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

WHITE MARTINS
 ROD BR 101 SUL
 PRAZERES
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 04007-099000

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
 CNPJ: 14.284.481/0004-50
 UF: PE
 CEP: 54335-000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 I - ENTRADA
 I - SAÍDA
 Nº: 1514
 SÉRIE: 401
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 3423 0324 3805 7800 2041 5560 1000 6015 1414 1011 1174
 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: 126230028128511 2023-03-30T11:26:16-03:00
 Nº: 24.380.578/0704-41

OPERAÇÃO: 1
 ENDEREÇO: RIB. SFC. Ind. estabelecimento
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1514
 TRIBUTÁRIA

ORIGEM: 1
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1514
 NOME: 1514

SOCIAL: 1
 Q. DE PROTEÇÃO: A MATERNIDADE
 Nº: 31
 COMPLEMENTO: 1514

CANA: 1
 Nº: 31
 COMPLEMENTO: 1514

DOS GUARARAPES: 1
 RENEFAX: 7141051335
 Nº: 31
 COMPLEMENTO: 1514

Y	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1.099,10	001	270427023	1.999,10	1.999,10			

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
197,84	0,00	0,00	0,00	921,91
190,80	0,00	0,00	0,00	1.099,10

SA BRANDAJO
 KMS: 6,000
 ESPECIE: Unidade
 MARCA: MARIÁ

PLACA DO VEÍCULO: 24.081.192/0001-76
 CNRCPV: 014216388
 UF: PE

PREÇO BRUTO: 434,098
 PREÇO LÍQUIDO: 24,160

PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS DIFERENÇA	ICMS ST DIFERENÇA	ICMS TOTAL	Y. IPI	Y. IPI ST	Y. IPI DIFERENÇA	Y. IPI TOTAL
INSERÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	30,000	33,000	990,000	54,540	0,000	0,000	0,000	54,540	0,00	0,00	0,00	0,00
GENO MEDICINAL CIL T 1840	30,000	33,000	990,000	54,540	0,000	0,000	0,000	54,540	0,00	0,00	0,00	0,00
2023, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (L1)	24,800	16,100	399,280	24,800	0,000	0,000	0,000	24,800	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICINAL CIL T 43M KC	24,800	16,100	399,280	24,800	0,000	0,000	0,000	24,800	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,00, COMPRIMIDO, 3,3	24,800	16,100	399,280	24,800	0,000	0,000	0,000	24,800	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 001/2023
 CONTRATO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

RESERVAÇÃO DO ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
 EM 31/03/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

DIGITADO
 DATA: 31/03/23
 Cód. Entrada: 16822
 Responsável: Bruna

ATESTADO CONFERIDO AUTORIZADO
 Bruna

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 Nº 1514 - SÉRIE 001

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORHESTE LTDA.
 ROD BR 161 SUL
 PRAZERES
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 06000709000

DANFE
 Documento Fiscal de
 Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 1521
 SEM 601
 DATA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 26230304300578002041550010000019211625384331
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

PERÍODO DE VALIDADE DO DOCUMENTO 12/02/2023 05:11:17 (21-07-01-10)
 ENDEREÇO DESTINATÁRIO 1262302085711762023-0531117-21-07-01-10
 ENDEREÇO EMITENTE 34.390-578-0020-41

SOBREMANEANTE
 NOME DE PROTEÇÃO À MATEMÁTICA 34.264.481.0004-50
 Nº 31
 COMPLEMENTO
 PRAZERES
 PRAZERES
 DATA SAÍDA 31.03.2023
 DATA DA EMISSÃO 31.03.2023
 PÓS-IMPRESSÃO
 PRAZERES
 PRAZERES
 DATA SAÍDA 31.03.2023
 DATA DA EMISSÃO 31.03.2023

VENCIAMENTO	VALOR	NÚMERO	VENI DENTRO	VALOR	NÚMERO	VENI DENTRO	VALOR
51.54	541,54	001	28/04/2023	541,54	001	28/04/2023	541,54

TEMPORAL	VALOR	NÚMERO	VENI DENTRO	VALOR	NÚMERO	VENI DENTRO	VALOR
51.54	541,54	001	28/04/2023	541,54	001	28/04/2023	541,54

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
541,54	541,54	0,00	541,54	0,00	541,54	0,00	541,54

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
541,54	541,54	0,00	541,54	0,00	541,54	0,00	541,54

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
541,54	541,54	0,00	541,54	0,00	541,54	0,00	541,54

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
541,54	541,54	0,00	541,54	0,00	541,54	0,00	541,54

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
541,54	541,54	0,00	541,54	0,00	541,54	0,00	541,54

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
541,54	541,54	0,00	541,54	0,00	541,54	0,00	541,54

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
541,54	541,54	0,00	541,54	0,00	541,54	0,00	541,54

DIGITADO
 DATA: 11/04/23
 Cód. Entrada: 16563
 Responsável: UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebido em Prazeres / Serviços contratados
 desta nota fiscal que encontra-se registrada em
 os sistemas de controle de contrato / pedido de compra
 UPA SOTAVE
 Diretor: Rafael Sotave
 Data: 10/04/23

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 RECEBEMOS EM PRAZERES DO PRODUTOR PERIÓDICO
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
 EM 23/03/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FORNECIDO
 NÃO É O DEVIDO
 ATESTO (CONFERIDO) AUTORIZADO
 UPA SOTAVE
 Rafael Sotave
 Analista de Suprimentos

Elaine Machado Alencida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

000369

Nº 1521 - SÉRIE 601



000370



2.6 MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO

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


UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO / 2023

UNIFICADO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO	618,83
2.6 FUNDO FIXO	-
2.6	-
2.6	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	618,83


Assinatura do Coord. Adm./Fin.

000371

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MUNICÍPIO DE CÁLCULO DO BALANÇO COMPARATIVO

CONVENÇÃO: MÚNICO / 2011

GRUPO DE MATERIAL DE USO OPERACIONAL

2014/01

2014/01

SALDO ANTERIOR		3.304,07
QUANTIDADE DE UNIDADE		718,50
QUANTIDADE DE SALDO		018,89
SALDO ATUAL		3.604,31

ENTRADA (Relatório de Entrada)		218,87	SAÍDA (Relatório de Saída)		918,93
RELAÇÃO DE ENTRADA					
Transferências (ENTRADA)					
Transferências (com recursos) (ENTRADA)					
Aquisição (ENTRADA)					
Contingência (ENTRADA)					
Contas para Saldo (ENTRADA)					
Saldo para Pagamento (ENTRADA)					
Saldo (ENTRADA)					
Saldo (ENTRADA)					
Emprestimo Recebido (ENTRADA)					
Pagamento de Impostos Recibido (ENTRADA)					
Pagamento de Impostos Contabil (ENTRADA)					
Emprestimo Contabil (ENTRADA)					
Despesa de Investimento (ENTRADA)					
Despesa de Serviço (ENTRADA)					
Despesa de Resposta (ENTRADA)					
Despesa de Passagem (ENTRADA)					
Despesa de Terceiros (ENTRADA)					
Comando de Saldo (ENTRADA)					
Ajuste (ENTRADA)					
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)					
Acerto de Dívidas (ENTRADA)					
DEPESA NÃO PAGATA					
RELAÇÃO DE SAÍDA					
Saldo por Saldo (Saída)					
Saldo Pagamento (Saída)					
Saldo (Saída)					
Despesa de Saldo (Saída)					
Despesa de Pagamento (Saída)					
Despesa de Resposta (Saída)					
DEPESA NÃO PAGATA					
PASSIVA FINANCEIRA (SAÍDA)					

PLANILHA S/MANUTENÇÃO		018,89
Saldo por Saldo (Saída)		
Saldo Pagamento (Saída)		
Saldo (Saída)		
Despesa de Saldo (Saída)		
Despesa de Pagamento (Saída)		
Despesa de Resposta (Saída)		
DEPESA NÃO PAGATA		
PASSIVA FINANCEIRA (SAÍDA)		

Elaine Machado Almeida

Assessora Contábil

Período: 03/2023 à 03/2023 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença
 Produtos Considerados: Padronizados e 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		Saldo Atual	
		VI Entradas	VI Saídas	VI Entradas	VI Saídas
34 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA:	Nota Fiscal	718,97			
	Transferências	0,00	0,00		
	Transferências entre empresas	0,00	0,00		
	Manipulação	0,00	0,00		
	Contagem	0,00	0,00		
	Saída para Setor			618,83	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido	0,00	0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido	0,00	0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor	0,00	0,00		
	Devolução de Paciente	0,00	0,00		
	Doação de Produtos	0,00	0,00		
	Devolução de Venda	0,00	0,00		
	Entrada de Vales	0,00	0,00		
	Ajuste	0,00	0,00		
	Nota Fiscal não Cobrada	0,00	0,00		
	Acerto de Estoque	0,00	0,00		
	Bonificação	0,00	0,00		
Total da Espécie:		3.304,07	718,97	618,83	3.404,21

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2023 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 10/04/2023 11:19

000373

* 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 Pagio, 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.

de 01/03/2023 até 31/03/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Nº	118 HIGIENIZACAO								
Nº	34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment	Valor Total			
23	91013 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL		UN	0,2083	397,00	83,08			
						Total da Espécie:	83,08		
						Total do Setor:	83,08		

Nº	132 ATENDIMENTO SPA								
Nº	34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment	Valor Total			
23	91013 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL		UN	0,2082	2,00	0,42			
						Total da Espécie:	0,42		
						Total do Setor:	0,42		

Nº	133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA								
Nº	34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment	Valor Total			
23	91001 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM		UN	1,9983	13,00	25,98			
						Total da Espécie:	25,98		
						Total do Setor:	25,98		

Nº	138 SALA DE CURATIVO/SUTURA								
Nº	34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment	Valor Total			
23	91001 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM		UN	1,9983	20,00	39,97			
	91002 - FIO NYLON PRETO 4-0 C/AG. 1/2 CIRC.CO		UN	2,1028	2,00	4,21			
	91013 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL		UN	0,2093	100,00	20,93			
						Total da Espécie:	65,10		
						Total do Setor:	65,10		

Nº	139 ODONTOLOGIA								
Nº	34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment	Valor Total			
23	90380 - AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G ESTERIL		CX C/100	38,5082	0,40	15,40			
	90982 - AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA 30G		UN	0,4399	40,00	17,60			
	90980 - BROCA CIRURGICA ZEKRYA 151 28MM		UN	23,0900	5,00	115,45			
	91000 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT. 17MM		UN	2,1800	24,00	52,34			

Valores e Valores Negativos representa as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Dr. **Mauro Machado Almeida**

3 Diretor Geral
Gestão em Saúde
- UPA SOTAVE

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

MV | SouMV

000374

de 01/03/2023 até 31/03/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

23	91002 - FIO NYLON PRETO 4.0 C/AG. 1/2 CIRC.CO	UN	2,1027	23,00	48,36
	91012 - LUVA DE PROCEDIMENTO PP/SEM PO	UN	0,2220	200,00	44,39
	91013 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM PP NAO ESTERIL	UN	0,2093	200,00	41,85
	91021 - ROLETE DENTAL DE ALG HIDROFILO N. 1 - PAC.C/100	UN	3,0942	3,00	9,28
	91023 - SUGADOR DE ENDODONTICO DESCARTAVEL- PAC C/20 UN	UN	2,4917	1,00	2,49
	91024 - SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	0,9934	2,00	1,99
	91032 - BABADOR IMPERMEAVEL DESC. 33X47CM - PAC C/100	PACOTE	16,0765	1,00	16,08
	Total da Espécie:				365,24
	Total do Setor:				365,24

140 AREA DO PACIENTE CRITICO

34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Movement	Valor Total
23 90380 - AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G ESTERIL	CX C/100	38,5082	2,00	77,02
Total da Espécie:				77,02
Total do Setor:				77,02

141 SALA VERMELHA ADULTO

34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Movement	Valor Total
23 91001 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3.0CM	UN	1,9983	1,00	2,00
Total da Espécie:				2,00
Total do Setor:				2,00
Total Geral:				618,83

000375

Blaine Machado apresenta as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Diretor Geral

S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

MV | SouIMV

do de 01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Especie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Classe: Todos, Subclasse: 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: 28/03/2023

Nota: 353871 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 9856 DENTAL MED SUL ARTIGOS CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47

Valor d R\$ Vi. Câmbio:

DI. Câmbio:

Motivo do Acerto do Estoque:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vi Real	Vi Real Conv.	% IPI	Vi IPI	% Desc	Vi Desc	Vi Total	Vi Total Conv	Qtde
AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G ESTÉRIL	UNIDADE	200,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	0,00	200,0000
AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA 30G	UN	200,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	0,00	200,0000
BROCA CIRURGICA 702	UN	4,00	10,47	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	0,00	4,0000
BROCA CIRURGICA ZEKRYA 151 26MM	UN	4,00	19,52	0,00	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03	0,00	4,0000
FIXO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT. 17MM	UN	96,00	2,18	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,37	0,00	96,0000
LUVA PIPROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	UN	1.000,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	1.000,0000
ROLETE DENTAL DE ALG. HIDROFILO N. 1 -	UN	4,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	4,0000
BABADOR IMPERMEAVEL DESC. 33X47CM - PAC.C/100	PACOTE	4,00	14,20	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00 9148	4,0000

Item	Especie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	718,97
Total Produtos:		718,97

Atenção: Este documento representa os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Diretor Geral
Gestão em Saúde
JPA SOTAVE

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

IMV | SouIMV

000316

do de 01/03/2023 até 31/03/2023. Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e 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.

#: 28/03/2023

Info: 353871 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 9856 DENTAL MED SUL ARTIGOS CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47

Valor d R\$ Vl Câmbio:

Dl Câmbio:

Motivo do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IP1	Vl IP1	% Desc	Vl Desconto	Vl Total	Vl Total Conv Lote	Qtd
Total do Dia:											
Total Acumulado:											
Total Geral:											
Total NFs:											
										718,97	
										718,97	
										718,97	
										1	

Valor Espécie Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	718,97

000377



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 14/04/2023

Nº de controle: 774.290.056.805.912.686 | Documento: 0000330

000378

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: **23792 99502 90000 004185 40001 047006 4 93250000095617**

Banco destinatário: **237 - BCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD**

Nome Fantasia Beneficiário: **DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD**

CPF/CNPJ Beneficiário: **002.477.571/0001-47**

Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **14/04/2023**

Data de vencimento: **19/04/2023**

Valor: **R\$ 956,17**

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

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

Bonificação: **R\$ 0,00**

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

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

Valor total: **R\$ 956,17**

Descrição: **TR 45334**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

AXFIKE8Q ThZSt7#i neLg5BzI R3?SbCHJ S8GkDm@s W#3D2*#Q 1EQ#OjQ9 *Y5HAKxM
VMWgbVsy 4EXpZ#dG 2SLxLzIO a45voP2q c5nTVJhZ N#gWKEc# 8rbGcARL bYdYLe27
y@p2Dt1U yJDLd1L4 LeC71CA1 uqQYwWwY gMwvtsbB wisGw0v 14070253 23936071

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.

almeida, Maciel
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UIA SOTAVE



DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Dental Med Sul

Rua Tavares de Lira, 3440 Barracão 01 - Vila Iná
São José dos Pinhais - PR
83665-190
51 3204-8000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



Nº 353871

SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO

412303024775710001475500100035387113359373000380

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

NOME RAZÃO SOCIAL
60124 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA

CPF: 14.284.483/0004-50

DATA DE EMISSÃO
14/03/2023

DATA DE EMISSÃO
20/03/2023

QTD	DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM: 39	CFOP	UNID.	Q.CART.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VL. ICMS	VL. OUTROS	VL. DESCONTO	VL. LIQUID.
01	Função de limpeza específica para dentes 340 - Biotone - 1,700 x 1,700 x 1,700 mm - 24x22 - Branco - Biotone - Modelo: BL - Biotone - Têxtil tipo: 14,66	3006199	000	6108	CX	4,000	12,340	209,27	14,66	0,00	7,00	1,00
Lote: 202204088		Validade: 01/08/2027		Fabricação: 01/08/2022								
01	Aparelho ortodontico 1.119.000.29 com vassalhas e elásticos com 34 lâminas de plástico - Marca: D.L.A. - Modelo: MERVOLISM ADI - D.L.A. - Têxtil tipo: 14,66	3004996	000	6108	CX	2,000	118,600	227,20	16,00	0,00	7,00	0,00
Lote: 50012000A		Validade: 30/03/2024		Fabricação: 30/03/2022								
01	Algodão dental extra branco - Marca: SP PELLIS - Modelo: MAX CLEAN - 55P/15 - Têxtil tipo: 14,66	3019990	000	6108	UN	4,000	2,400	9,04	9,04	0,70	0,00	0,00
Lote: 9152		Validade: 30/11/2025		Fabricação: 30/11/2022								
01	Tubo para procedimento lateral XP no dente 130 ou - Marca: MEDIX - Modelo: MEDIX - Têxtil tipo: 14,66	4013100	000	6108	CX	20,000	18,400	184,00	18,00	7,36	0,00	0,00
Lote: 5817722		Validade: 30/04/2027		Fabricação: 30/04/2022								

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/03/23

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
A: 28/03/23

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eric		

DIGITADO

DATA: 28/03/23

Cód. Entrada 16768

Responsável: Eric

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

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
desta nota fiscal que encontra-se registrada no contrato / pedido de acordo com o contrato / pedido

Assinatura: *Elaine Machado Almeida*
Nome: Elaine Machado Almeida
Função: S3 Gestão em Saúde
Data: 20/03/23
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Marcondes, 31 - NOME: COMPLEMENTO: N/A
CIDADE: Jaboatão dos Guararapes - ESTADO: PE - CEP: 54400-000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Valor aproximado em Reais: 10.647,99

Local Expedição:
247662 - (3) - 1 - 74

RESERVA ADICIONAL

Toda a parcela de ICMS para o Destinatário em 02,00% Total de parcelas de ICMS para o Remetente em 20,00%
Código de Controle nº: 10008701008 - N.E.O. 40184948
Dados bancários: Banco do Brasil S.A. (001), Agência nº 4986-4, C.C. nº 127.890-6
Ponto de contato para atendimento: UPA SOTAVE (31) 3204-8000
Local de entrega: Rua Marcondes, 31 - Bairro: Povoado dos Guararapes / PE - CEP: 54400-000
ITEM DE IDENTIFICAÇÃO DO NÓ DA NOTA SENDO ENVIADO À CORREANCA DO DIOLETO (0705) 9134116.
Consulte nossa Política de Troca e Devolução em: www.dentalmedsul.com.br/troca-e-devolucao

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral



ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

[Handwritten Signature]
Diretor Geral
Associação em Saúde



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)

Platão Machado Alencar
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO / 2023

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	8.190,58
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	8.190,58


 Elaine Machado Anacleto
 Diretora Geral
 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Assinatura do Contr. Adm. UPA SOTAVE

Período: 03/2023 a 03/2023 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar valores do Inventário por: Diferença

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Ópticos, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Cumpres, Suprimentos e Terceiros Patrimoniais e Não Patrimoniais.

espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
MATERIAL DE LIMPEZA	Nota Fiscal	530,00			
	Transferências	0,00		0,00	
	Transferências entre empresas	0,00		0,00	
	Manipulação	0,00		0,00	
	Contagem	0,00		0,00	
	Saída para Setor			8.190,58	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido	0,00			
	Pagamento de Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Concedido			0,00	
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor		0,00		
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00		
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
		22.678,79	530,00	8.190,58	15.018,20

Total da Espécie:

Empresa: 4 - UPA SOTAVE - O mês 03/2023 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 11/04/2023 09:25

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.

Luiz Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
MV | SouMV

000385

de 01/03/2023 até 31/03/2023. Estoque: Todos, Produto: Todos, Especie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Total da Espécie: 7.360,71
Total do Setor: 7.360,71

122 COPA

4 MATERIAL DE LIMPEZA

Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,4244	10,00	4,24
684 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	8,3224	3,00	24,97
90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA - 40X60.	UNIDADE	26,8458	2,00	53,69
90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	21,7396	1,00	21,74
Total da Espécie:				104,64
Total do Setor:				104,64

132 ATENDIMENTO SPA

4 MATERIAL DE LIMPEZA

Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
1428 - CONJUNTO C/4 LIXEIRAS SELETIVAS PLÁSTICA C/60L	CONJUNTO	265,0000	2,00	530,00
90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA - 40X60.	UNIDADE	26,8458	2,00	53,69
90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	21,7396	2,00	43,48
Total da Espécie:				627,17
Total do Setor:				627,17
Total Geral:				8.190,58

Pláteo Machado Alencar
Diretor Geral
Min. em Saúde
ATAVE

000387

des e Valores Negativos representa as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentado e não a quantidade que foi dada entrada com seu

le01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e 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: 29/03/2023

Nº: 22672 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 9706 QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ: 24.326.435/0001-99

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Dl. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPT	Vl. IPT	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtd
CONJUNTO	2,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	
SELETTAS PLASTICA C60L												

por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	530,00

Total Produtos: 530,00
Total do Dia: 530,00
Total Acumulado: 530,00
Total Geral: 530,00
Total NFs: 1

Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	530,00

Atividade Mercado Alameda
Centro Geral
em Saúde
S.V.E

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

000388



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



EDUARDO CAMPOS -- SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de NF em sistema na competência março, emitida na competência dezembro/22.

Informamos e esclarecemos que a NF 000.022.672, emitida pela empresa QUALIMAX do Brasil Distribuidora de Produtos, no valor de R\$ 530,00, foi emitida e liquidada na competência dezembro de 2022, porém, em função de extravio da mesma, sem que fosse percebido pelo setor responsável, sendo lançada na competência março, após auditoria nos relatórios de movimentação de estoque

Assim após detectado a ausência de lançamento da NF, conforme extratos bancário e relatório de contas pagas, foi emitido segunda via da NF e realizado seu imediato lançamento no estoque, que poderá ser evidenciado no relatório de balancete mensal.

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 20/12/2022 - 12h18

Nº de controle: 459.905.142.513.042.943

000390

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: **QUALIMAX BRASIL D P L HIG**CNPJ/CPF: **024.326.435/0001-99**Instituição destino: **ITAU UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 530,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **TR 40081**Identificação: **E6074694820221220151712864NyHcgc**Documento: **0**Debitado de: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Atendimento
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.


Fátima Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAV



GESTÃO EM SAÚDE

000392

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 GOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO / 2023

UNIFICADO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.277,54
3.2 FUNDO FIXO	-
3.2	-
3.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.277,54


Assinatura do Coordenador Administrativo Alameda
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000393

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

Página: 2 / 15
 Emitido por: CLELIOTS
 Em: 10/04/2023 11:20

Período: 03/2023 a 03/2023 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Subclasse: 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
12 - SMD - NUTRIÇÃO		1.712,55		
Nota Fiscal		0,00	0,00	
Transferências		0,00	0,00	
Transferências entre empresas		0,00	0,00	
Manipulação		0,00	0,00	
Contagem		0,00	0,00	
Saída para Setor			1.277,54	
Saída para Paciente			0,00	
Baixa			0,00	
Venda			0,00	
Emprestimo Recebido		0,00		
Pagamento de Empréstimo Recebido		0,00		
Pagamento de Empréstimo Concedido			0,00	
Emprestimo Concedido				
Devolução de Fornecedor				
Devolução de Setor		0,00		
Devolução de Paciente		0,00		
Doação de Produtos		0,00		
Devolução de Venda		0,00		
Entrada de Vales		0,00		
Ajuste		0,00		
Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Acerto de Estoque		0,00		
Blonificação		0,00		
Total da Espécie:	4.396,18	1.712,55	1.277,54	4.831,19

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2023 encontra-se consolidado - Usuário: CLELIOTS em: 10/04/2023 11:19

* 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.

000395

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
 MV | SouIMV

Elaine Machado Alencar
 Diretora Geral
 UPA SOTAVE

de 01/03/2023 até 31/03/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Especie: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Item	Recepcão	Produto	Unidade	VI Unitário	Ord Moviment	Valor Total
117	RECEPCAO CENTRAL					
12	SND - NUTRIÇÃO					
23	1194	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	4,3699	23,00	100,51
Total da Especie:						100,51
Total do Setor:						100,51

Item	Recepcão	Produto	Unidade	VI Unitário	Ord Moviment	Valor Total
122	COPA					
12	SND - NUTRIÇÃO					
23	1193	GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	1,1555	41,00	47,37
	1194	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	4,3699	56,00	244,71
	1396	FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 50UN.	PACOTE	0,0941	6,00	0,58
	1397	COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 50UN.	PACOTE	0,2390	6,00	1,43
	1398	GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 50UN.	PACOTE	0,3538	6,00	2,12
	1601	SACO BRANCO DE ALIMENTOS	UN	0,2350	500,00	117,50
	1911	SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	0,8102	4,00	3,24
	19642	ACUCAR	OLHO	4,3060	32,00	137,79
	19643	LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	8,3133	14,00	116,39
	2038	BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	5,5683	17,00	94,66
	2041	BISCOITO MARIA 400GR	UN	5,6221	17,00	93,88
	2046	CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	8,7743	21,00	184,26
	2063	MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	2,6752	2,00	5,35
	592	ADOCANTE C/100ML	UN	3,5196	2,00	7,03
	90895	HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	0,3357	300,00	100,70
	90976	MUCILOM 400G	PACOTE	20,0275	1,00	20,03
Total da Especie:						1.177,03
Total do Setor:						1.177,03
Total Geral:						1.277,54

Flávia Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAV

Índices e Valores Negativos representam as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

31/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

31/03/2023

15854 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 7937 DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS CNPJ/CPF: 09.617.964/0001-58

Vi. Câmbio:

Dt. Câmbio:

otivo de Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vi Real	Vi Real Conv. % IPI	Vi IPI	% Desc	Vi. Desconto	Vi. Total	Vi. Total Conv. Lote	Ord
SACO 20CM X 17CM HOT DOG	10,00	3,50	0,00	3,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	
BISCOITO CREAM CRACKER 420G	40,00	5,45	0,00	5,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	
BISCOITO MARIA 400GR	40,00	5,58	0,00	5,58	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	0,00	
HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	500,00	0,25	0,00	0,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	
MUCILOM 400G	5,00	23,27	0,00	23,27	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	116,35	0,00	

por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	717,55

30/03/2023

14483 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 7265 JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA CNPJ/CPF: 27.858.274/0001-98

Vi. Câmbio:

otivo de Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vi Real	Vi Real Conv. % IPI	Vi IPI	% Desc	Vi. Desconto	Vi. Total	Vi. Total Conv. Lote	Ord
FILME POLIETILENO ESTIC.STRETCH 50CM X 300M	1,00	27,56	0,00	27,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	27,56	0,00	

000397

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

e01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos,
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e 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.

C: 30/03/2023

Id: 14483 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 7265 JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Ativo do Acerto de Estoque:

Dt. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IPT	% Desc	Vl Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtde
GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	48,00	1,43	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	68,64	0,00	0,00
CAFE TORRADO MODO 250G UN	60,00	8,78	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	526,80	0,00	0,00
MEXEDOR DE CAFE PCT/250	20,00	4,37	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	0,00
ACUCAR QUILO	60,00	4,03	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	241,80	0,00	0,00
COLHER DESC. SOBREMESA PCT C/50	20,00	2,14	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	42,80	0,00	0,00

por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	995,00

Total Produtos: 995,00
Total do Dia: 995,00
Total Acumulado: 1.712,55
Total Geral: 1.712,55
Total NFs: 2

Espécie/Total	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	1.712,55

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

Elaborado por: Alisson
Distribuidor: Ditor Geral
Banco: O em Saúde
CADA 2017

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

MV | SoulMV

000399



000393

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE


Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 03/23
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 03/23, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
15854	DIFERENCIAL	717,55

Autorizo:



 Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 14/04/2023

Nº de controle: 774.290.056.805.912.686 | Documento: 0000331

000490

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

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

Código de barras: **03399 01613 85500 000006 03760 501019 1 93230000102700**

Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social Beneficiário: **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **027.058.274/0001-98**

Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **14/04/2023**

Data de vencimento: **17/04/2023**

Valor **R\$ 1.027,00**

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

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

Bonificação: **R\$ 0,00**

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

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

Valor total: **R\$ 1.027,00**

Descrição: **TR 45335**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

FM@tw7yM @WdM?pzN IRzRDeHw 9J4qbX6I z*eu6c87 V5e3p5Cn HLV@9j6Y Cu9N#dr@
yp3Dv4sL unDYviU# aCmv14eG nf9N*M@W cY9kC84r Soqz9ISf 2H?AP8vD V*a3GIk@
vZXsWZ9m #PC4ZJnF AufsVVGr ifCQiaIk AslbrRFW Wx?R*fnY 04130223 03737001

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Redações 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.

Valter Maciel
Diretor Geral
Residência em Saúde
014 284 483

DATA DE EMISSÃO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE: _____ Nº: Nº15854 SÉRIE: 1



DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIR
 Rua Moacir Albuquerque, 327, GALPAO 0000
 Imbiribeira - S1170-440
 Recife - PE
 8134535669

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 15854
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCAL

 CHAVE DE ACESSO: 2623 0309 6179 6400 0158 5500 1000 0158 5418 8011 7891
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

ATIVIDADE DE OPERAÇÃO: Venda a Não Contribuinte
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126230028021201 30/03/2023 13:40:02
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 036669997 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST: _____ CNPJ: 09.617.964/0001-58

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
 CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50 DATA EMISSÃO: 30/03/2023
 ENDEREÇO: MARACANA, 31 BARRIO / DISTRITO: PRAZERES CEP: 54340-100 DATA ENTRADA / SAÍDA: 30/03/2023
 MUNICÍPIO: Jaboatão dos Guararapes FONE / FAX: 7141051335 UF: PE INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA ENTRADA / SAÍDA: 13:38:41

FACTURA / DUPLICATA
 EMI: 30/03/2023
 717,55

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR 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	717,55
VALOR DE FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				717,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUMER	CEDEN	DTOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS (C/ou)	VALOR ICMS	ICMS %	ST %	ST %
0190	MUCILON	19011090	0102	5102	Und	6	33,3700	199,92	0,00	0,00	0,00	0	0
99996	BISCOITO MARGA 400G	19053100	0102	5102	Und	40	5,8800	235,20	0,00	0,00	0,00	0	0
99994*	BISCOITO - CREAM CRACKER	19053100	0102	5102	PCT	40	5,4500	218,00	0,00	0,00	0,00	0	0
HAMBURJ	HAMBURGUETTES ISOPOR 10	39231090	0102	5102	Und	500	0,2500	125,00	0,00	0,00	0,00	0	0
SACO021	SACO 10K17CM HOT DOG	39231990	0102	5102	Can	10	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTRATO DE GESTÃO 0012023
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi este Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

DIGITADO
 DATA: 31/03/23
 Cód. Entrada 16824
 Responsável: Bruna

Assinatura
 Nome: Elaine Macchada
 Função: 31/03/23
 S3
 Elaine Macchada
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

CALCULO DO ISENTIM

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3907260	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISENTIM

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 31/03/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 ATTESTO / CONFERIDO / AUTORIZADO
 Bruna

Elaine Macchada Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000403

3.3 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

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

Flávia Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
JABOATÃO DOS GUARARAPES

Período: 03/2023 a 03/2023 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença

Produtos Considerados: Patronizados e Não-Patronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
5 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Nota Fiscal	4.104,70			
	Transferências	0,00	0,00	0,00	
	Transferências entre empresas	0,00	0,00	0,00	
	Manipulação	0,00	0,00	0,00	
	Contagem	0,00	0,00	0,00	
	Saída para Setor			1.532,98	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido	0,00			
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido	0,00			
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor	0,00			
	Devolução de Paciente	0,00			
	Doação de Produtos	0,00			
	Devolução de Venda	0,00			
	Entrada de Vales	0,00			
	Ajuste	0,00		0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada	0,00			
	Acento de Estoque	0,00			
	Bonificação	0,00			
Total da Espécie:		11.364,30	4.104,70	1.532,98	13.936,02

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2023 encontra-se consolidado - Usuário: CLELIOTS em: 10/04/2023 11:19

* 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.

Dr. Machado Almeida
 Diretor Geral
 Saúde em Saúde
 SOTAVE

de 01/03/2023 até 31/03/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Especie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação) Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Isáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

110 RECURSOS HUMANOS

5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment	Valor Total
18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	1,4401	1,00	1,44
2044 - BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	26,8228	4,00	115,20
289 - CANETA ESFEROGRAFICA CITINTA AZUL	UN	1,2356	2,00	2,47
299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	4,1578	1,00	4,16
325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	20,9854	1,00	20,99
90690 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	1,2445	1,00	1,24
91127 - PASTA A/Z LOMBO ESTREIRO TAM. A4	UN	17,5575	1,00	17,56
Total da Espécie:				163,15
Total do Setor:				163,15

113 FARMACIA

5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment	Valor Total
18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	1,4401	3,00	4,32
287 - CADEIRNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	10,1186	2,00	20,24
299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	4,1578	1,00	4,16
325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	20,9854	2,00	41,97
90690 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	1,2445	1,00	1,24
91041 - RIBBON CERA P/IMPRESSORA DE ETIQUETA 110MMX450M	UN	45,1573	1,00	45,16
91104 - ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	48,0000	5,00	240,00
Total da Espécie:				357,09
Total do Setor:				357,09

117 RECEPCAO CENTRAL

5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment	Valor Total
18554 - ESTILETE 18MM C/ 3 LAMINAS	UN	1,5846	1,00	1,58
18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	1,4400	2,00	2,88
315 - TESOURA GRANDE TRAMONTINA	UN	6,9343	1,00	6,93
325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	20,9854	33,00	692,52
334 - FRANCHIETA ESCOLAR OFICIO DE MADEIRA C/FERRAGEM	UN	2,5000	1,00	2,50
90690 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	1,2445	1,00	1,24

Valores Negativos representam as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Dr. Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

MV | SouIMV

000405

do de 01/03/2023 até 31/03/2023, Estoque Todos, Produto Todos, Espécie MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

23	91040 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	4,3873	4,00	17,55
Total da Espécie:					725,21
Total do Setor:					725,21

Nº	118 HIGIENIZACAO	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Movement	Valor Total
23	5 MATERIAL DE EXPEDIENTE	298 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	4,1578	2,00	8,32
Total da Espécie:					8,32	
Total do Setor:					8,32	

Nº	119 MANUTENCAO	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Movement	Valor Total
23	5 MATERIAL DE EXPEDIENTE	18553 - FITA 3M FIKA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	LIN	13,0216	1,00	13,02
Total da Espécie:					13,02	
Total do Setor:					13,02	

Nº	122 COPA	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Movement	Valor Total
23	5 MATERIAL DE EXPEDIENTE	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	LIN	10,1186	1,00	10,12
		299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	4,1578	2,00	8,32
		693 - COLA BASTAO	LIN	3,6250	1,00	3,62
		701 - CALCULADORA 12 DIGITOS	LIN	20,5900	1,00	20,59
		90690 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	LIN	1,2445	1,00	1,24
		91043 - SACO PITALHER 6 X 30CM - UNIDADE	LIN	0,0289	1.000,00	28,91
Total da Espécie:					72,80	
Total do Setor:					72,80	

Nº	125 RAIQ-X	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Movement	Valor Total
23	5 MATERIAL DE EXPEDIENTE	291 - CANETA RETROPROJETOR GTINTA AZUL	LIN	3,5007	1,00	3,50
Total da Espécie:					3,50	
Total do Setor:					3,50	

Saldo e Valores Negativos representam as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Dr. *Marcelo Antônio*
 Diretor Geral
 Gestão em Saúde
 CNA 2019

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
 MV | SouMv

000426

do de 01/03/2023 até 31/03/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Especie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Todos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

5 132 ATENDIMENTO SPA

5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
288 - CADERNO PROTOCOLO CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	9,4000	1,00	9,40
311 - PILHA MEDIA TIPO C 1.5 V	UN	9,2919	5,00	46,46
312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	2,4820	10,00	24,82
318 - CLIP METALICO B10	CX C/25	13,1340	1,00	13,13
325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	20,9854	4,00	83,94
363 - PILHA AA1.5 V	UN	2,9735	3,00	8,92
469 - TINTA PARA CARIMBO 40ML. PRETO	UN	3,2142	1,00	3,21
Total da Especie:				189,89
Total do Setor:				189,89
Total Geral:				1.532,98

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAV

dados e valores negativos representa as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios corrébels, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

000407

do de 10/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos

Produtos Considerados: Padronizados e 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.

de: 21/03/2023

Item: 225914 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 1480 CIL COMERCIO DE REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF: 24.073.694/0001-55

Valor R\$: VI Câmbio:

Valor do Acerto de Estoque:

Dt. Câmbio:

	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote	Qtd
CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	
PILHA MEDIA TIPO C 1.5 V	UN	5,00	14,02	0,00	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10	0,00	
PILHA AAA 1.5 V	UN	40,00	3,92	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	0,00	
PAPEL OFICIO A4	RESMA	50,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,50	0,00	
PILHA AA1.5 V	UN	5,00	3,68	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	
GRAMPEADOR 2808 PARA 20 PAGINAS	UN	5,00	15,26	0,00	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	0,00	
PASTA CATALOGO C/100 ENV	UN	4,00	47,45	0,00	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	189,80	0,00	
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	

por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.670,70

Total Produtos: 1.670,70

Total do Dia: 1.670,70

Total Acumulado: 1.670,70

805000

29/03/2023

de 33 em 33 páginas. Mês: 03/2023 ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

33 Gestão em Saúde
S3
S3 GESTÃO EM SAÚDE

Diretor Geral

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

MV | SouMV

do de 01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: UPA Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos

Produtos Considerados: Padronizados e 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.

dt: 29/03/2023

Id: 5403 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 8926 D J PLASTICOS LTDA CNPJ/CPF: 09.626.224/0001-88

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

DI. Câmbio:

Motivo do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
BOBINA	2,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	
SISTEMA DUPLEX DE DOSAGEM PICOTADO C/SERRILHA 4,5X10X0,6 CM											
BOBINA	2,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	
SISTEMA DUPLEX AMBAR DOSAGEM PICOTADO SERRILHA 4,5X10X0,6CM											

por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.080,00

dt: 30/03/2023

Id: 14453 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 7265 JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA CNPJ/CPF: 27.958.274/0001-98

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

Motivo do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
SACO PITALHER 6 X 30CM - UNIDADE	10,00	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	

por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,00

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

Elaine Machado
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

MV | SouMv

000409

do de 01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Solava, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo: Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos

Produtos Considerados: Padronizados e 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.

C: 21/03/2023

Id: 1674 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 5306 L F DOS SANTOS GRAFICA CNPJ/CPF: 29.447.408/0001-98

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Dl. Câmbio:

Objetivo do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv	Vl Real	Vl Real Conv	% IPI	Vl Real % IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desconto	Vl Total	Vl Total Conv Lote	Qtd
ROLO	36,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00
FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX46M													
UN	200,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO													
UN	2.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
PULSEIRA PIDENT LACRE PICOTADO AMARELA													
UN	5.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
PULSEIRA PIDENT LACRE PICOTADO VERDE													
UN	1.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
PULSEIRA PIDENT LACRE PICOTADO AZUL CLARO													
UN	1.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
PULSEIRA PIDENT LACRE PICOTADO ROXA													
Total Produtos:												1.322,00	
Total do Dia:												1.322,00	
Total Acumulado:												4.104,70	
Total Geral:												4.104,70	
Total NFs:												4	

por Espécie/Documento	Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.322,00

000410

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

ELIOT SOTAVIA
SG - GESTÃO FISCAL
DIRETOR FISCAL

do de 01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Uja Solave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.104,70

Valine Machado Almeida
Diretor Geral Saúde
S3 Gestão em Saúde
112A SODIMARVIA

000411

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletim de Cobrança

Data da operação: 17/03/2023 - 16h38

Nº de controle: 866.367.811.172.773.925 | Documento: 0000309

000412

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 02584 900779 35813 350002 1 92920000167070**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: **17/03/2023**Data de vencimento: **17/03/2023**Valor: **R\$ 1.670,70**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 1.670,70**Descrição: **TR 44354**

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

Autenticação

tQNm@xv wphBDVJh MEfKnm*R fdB31Jz7 yINO*kVY Y0e4Po6o cqDnjEdJ.kZrME88g
 Pj*LqAm? *aafIGHS ZemyS2LX q*ppuQ?N pHlgKE6w UME*#uHn P5yxt7BR fPtFB}@f
 fSmjI?ml TDxbq?K3 bh@R18u6 xjeD?oRc yW5oiVcr C0w5EQFn 87910273 33700001

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

0800 727 9933

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

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 483 Gestora em Saúde
 SPA SOTAVL

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**
2 - SAIDA
N° 000.925.914
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

COPY FOLHA DO FIM DO



CHAVE DE ACESSO
2023 0124 0736 9400 0101 0550 1000 9259 1410 2783 8836
www.nfe.fazenda.gov.br/portaal ou no site da Setax Autorizadora
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
12629024115076 29010203 10 15 48

000413

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS E/OU RÁCIDOS TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 01401019 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO TRIBUTÁRIO CNPJ 24.073.094/0001-21 CHAVE DE ACESSO DA NF-e 2023 0124 0736 9400 0101 0550 1000 9259 1410 2783 8836

DESTINATÁRIO REMITENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
SOCIED - ASSOC DE PROF A MATERNIDADE E INFANCIA LIBERA CNPJ/CNP 14.284.483/0004-33 DATA DE EMISSÃO 28/03/2023

ENDEREÇO R MARACANA N 31 BARRIO/DISTRITO PRAZERES CEP 54.240-100 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO JABOATÃO DOS GUARARAPES UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL 09461019 HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.491,70	196,71	0,00	0,00	1.670,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS / ACESSORIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUNES/TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.670,70

REGISTRO SOCIAL
CNPJ COM DE INFORM LTOA - REC
FRETE POR CONTA
Código de entrega

ENDEREÇO R JORNALISTA MURILO MARROQUIM 220 MUNICÍPIO RECIFE UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL 09461019

QUANTIDADE 1 ESPECIE T VOLUMES MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

ITENS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QTD	DESC. DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	NCM/SH	NCM/SH
1	Carteta Esfereográfica Bic Cristal Dura+ 1,0 mm Azul 50 Unidades	84091000	400	5.102	CA	1	29,90	29,90	29,90	3,38	0,00	18,00	8,00
1	Carteta Esfereográfica Bic Cristal Dura+ 1,0 mm Rosa 10 Unidades	84091000	400	5.102	CA	1	29,90	29,90	29,90	3,38	0,00	18,00	8,00
50	Papel Chamex A4 70g/m 210mm x 297mm Office Branco 200 folhas Resolução do Senado Federal n. 13/12. Número da DCI: 0747620-1183-422F-9712-8F3C39F0C83	48029011	500	4.102	BC	50	21,98	1.099,00	1.099,00	137,91	0,00	18,00	0,00
5	Gravador Cis Plus Line 25 Folhas Preto	84729001	200	5.102	BC	5	16,28	76,20	76,20	21,73	0,00	18,00	8,00
4	Carta Cartão 6/100 Envelopes Médio	48202210	000	5.102	ON	4	47,45	189,80	189,80	24,38	0,00	18,00	0,00
5	Folha Alcalina Philips AA Pequena 2 Unidades	85061000	200	5.102	BC	5	3,60	18,00	18,00	3,91	0,00	18,00	0,00
40	Folha Alcalina Eigin AAA Polite 2 Unidades	85061000	200	5.102	BC	40	3,60	144,00	144,00	28,22	0,00	18,00	0,00
5	Folha Alcalina C Media 2 Unidades	85061000	200	5.102	BC	5	18,00	70,50	70,50	22,62	0,00	18,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 21/03/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AS

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2023
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ATESTO CONFERIDO AUTORIZO
VALOR DO ISSON

CALCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 196,71 PRODUTOS / SERVIÇOS CATEGORIA 03

ISSON 196,71

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDOS COMPLEMENTARES:
002 Produto com PPD Portaria Interministerial MCT/MDIC Nº 11/2011
ATENDIMENTO UPA SOTAVE/002

DEVOLUCÃO DO CANCELAMENTO PRESTA DO DFTO DE VENDAS CONFIRA O MATERIAL NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

NP:908198/23 CV:5682 H:16:15 AF:CARLOS PZEA VISTA / BOLETO

ROTA: 84

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 619,13 - 37,06% - Fonte: IBPT

DIGITADO
DATA: 21/03/23
Cód. Entrada 17735
Responsável: [Assinatura]

Elaine Machado Amador
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000414



GESTÃO EM SAÚDE

EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de NF em sistema na competência março, emitida na competência fevereiro/23.

Informamos e esclarecemos que a NF 6403, emitida pela empresa DJ Plásticos Ltda, no valor de R\$ 1.080,00, foi emitida na competência fevereiro de 2023 e liquidada na competência março, considerando que o prestador realizou a entrega do produto na competência março/23, podendo ser evidenciado no relatório de balancete mensal.

Autorizo:



Diretor / Coordenador

Eduardo Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Eduardo Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 23/03/2023 - 10h53

Nº de controle: 558782407316496056 | Documento: 5346807

000415

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: **D J PLASTICOS LTDA EPP**CNPJ: **09.626.224/0001-88**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 2453 | Conta: 118664**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor: **R\$ 1.080,00**Tarifa: **R\$ 3,19**Valor total: **R\$ 1.083,19**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **23/03/2023**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito.

Autenticação

j*G4*DD8 ZIFUck0n Yh7CNT*f G4FLC*3n VHV*hnPH n#DOK3Dz ET51vi*y sxU7eDB1
I4x*a9kr sQrZeA7Z CF1aq4MZ st?370s@ 63GRECzu L#26D90* 7NOXXNaY teMcX8Im
0vpUFC1H aRS80Ah2 4kTM6hM@ RVZGb@Da 3VGoASu3 D#QN8wYk 53468072 3/03/2023

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9333 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Blaine Machado Alencar
Diretor Geral
Gestão em São Paulo
LPA 3073

D J PLASTICOS LTDA
 Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665,
 quadra: B; Bloco: 02
 Caetuba - 12951-750
 Abbaia - SP
 1144022595

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
6403
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 / 1

000416
 3523 8209 6262 2400 0186 5500 1000 0064 0317 2627 5585
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

135230257499113 17/02/2023 11:56:53

190157495113

09.626.224/0001-88

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
 MARACANA, 31
 Jaboatão dos Guararapes
 7141051335
 PE

14.284.483/0004-50
17/02/2023
54340-100
17/02/2023
11:56:19

VALORES DO IMPOSTO

VALOR DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	VALOR TOTAL IPI AJUSTADO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.080,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IPI AJUSTADO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FORMA DE TRANSPORTE	PREÇO POR QUANTIDADE	CODIGO BARRAS	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO
0	9-SEM FRETE			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
2	Box Pneu 4,5cm x 10cm Aranha C/Berlim C/10.030un	UN	2	275,000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Box Pneu 4,5cm x 10cm Tranco C/Servico C/10.030un	UN	2	265,000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 01/03/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATE _____
ATESTO CONFERIDO AUTORIZO
 Bouma

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi o Produto(s) e Serviço(s) constante(s) no pedido de compra nº _____ e me comprometo a pagar o valor devido de acordo com o contrato nº _____ e o pedido de compra nº _____.
 Nome: UPA SOTAVE
 Função: Responsável
 Data: 22/03/23

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Para 28 Dias
 Cessão n. 678018
 Trib. apor. R\$ 180,36 Federal, R\$ 184,40 Estadual e R\$ 0,00 Municipal. For. 3871@nfeportal.com.br - 987802
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU CNPJ REGISTRADO NO SIMPLIFICADO NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CÉDULO FISCAL DE 1%.

RESERVADO AO FISCO

DIGITADO
 DATA: 01/03/23
 Cód. Entrada 19987
 Responsável: Bouma

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 14/04/2023

Nº de controle: 774.290.056.805.912.686 | Documento: 0000331

000417

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

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

Código de barras: **03399 01613 85500 000006 03760 501019 1 93230000102700**

Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social Beneficiário: **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **027.058.274/0001-98**

Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **14/04/2023**

Data de vencimento: **17/04/2023**

Valor: **R\$ 1.027,00**

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

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

Bonificação: **R\$ 0,00**

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

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

Valor total: **R\$ 1.027,00**

Descrição: **TR 45335**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

zAr4YRUB CeooX@15 p03KNGj# ZByI*kCQ vQPb4T6C PIe#yL2T dRCdRQwM UGVWDXBa
F@Rd1bPS b#yUPBbN d@Tp00ko Yve8UH4L Lg0WyHjr *ov5goGS Fhculcu? 8V*e9Pkf
Ajlw32sEI BXTnrP#B gr5NE9ak *Lp@IAVw QVotT7TB vJ?R*f*P 04130223 03737001

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.

Uma Machado Advogados
Diretor Geral
Não em Saúde
011 3111-1111

ACESSO DE JATTO BARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME DE PRODUTOS CONSERVADOS NA FOLHA FISCAL INDICADA ABAIXO (SERIE) 000001483/0004-50 16/03/2023 20:54 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.027,00

Nº 000.014.483
SÉRIE: 1

000418

DATA DE EMISSÃO: 16/03/2023
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

JATTO
Rua Gregório Junior 117
Zambi
RECIFE - PE
CEP: 50720-742 FONE: (0xx81)3038-5113

DANFE
DOCUMENTO ALEGIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
S-ENTRADA T-1A2DA 1
Nº 000.014.483
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO: 2623 0327 0582 7400 0198 5500 1000 0144 8317 7060 6702
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
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126230023134944 EM 16/03/2023 ÀS 20:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 070792098
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 27.058.274/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR (2555)
CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50
DATA DA EMISSÃO: 16/03/2023 20:54

ENDEREÇO: R MARACANA 31
BARRIO / DISTRITO: PRAZERES
CEP: 54340-100
DATA DA BASTA: 16/03/2023

MUNICÍPIO: JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO DE ARAZ: (0xx71)4105-1335
UF: PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 20:54

FATURA / DUPLICATA
R\$ 1.027,00

VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DAS PRODUÇÕES
	1.027,00	185,49	0,00	0,00	0,00	1.027,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DAS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,79	1.027,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	SUMÁRIO	PESO BRUTO	PESOS LÍQUIDS

DADOS DO PRODUTOR / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EXT	CMF	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	ICMS ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL	
181171	ACUCAR CRISTAL ING - PETRIM / OLMO DAGUA	17019900	000	5102	UN	60	4,02	241,80	0,00	241,80	43,32	0,00	0,00	18,00	0,00	260,12
181086	CAFE ALMOFADA 250G - SANTA CLARA	09012100	000	5102	PCT	60.0000	8,78	526,80	0,00	526,80	94,82	0,00	0,00	18,00	0,00	619,62
18161982	COLHER DESCARTAVEL SOBREMESA C/ 50 UND	39241900	000	5102	PT	20	3,14	62,80	0,00	62,80	7,70	0,00	0,00	18,00	0,00	82,50
18161968	FILME DE PVC 300M - ULTRA Ref: 4744	85284900	000	5102	UN	1	27,54	27,54	0,00	27,54	4,96	0,00	0,00	18,00	0,00	46,50
18162013	GUARD PAPEL 50 FOLHAS 23X21 CM - MALU Ref: 7202	48181000	000	5102	PT	48	1,43	68,64	0,00	68,64	12,36	0,00	0,00	18,00	0,00	99,00
18160719	MEXIDOR DESCARTAVEL PARA CAFE C/ 300 UND Ref: 000000000291	39241000	000	5102	PC	30	4,37	131,10	0,00	131,10	15,73	0,00	0,00	18,00	0,00	164,83
18162801	SADO P/TALHER C/ 300 UND	39242110	000	5102	CL	10.0000	3,20	32,00	0,00	32,00	6,40	0,00	0,00	18,00	0,00	56,40

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.

DATA: 30/03/2023
Cód. Entrada: 16808
Resposta: Bruna

CÁLCULO DO ICMS: VALOR TOTAL DAS PRODUÇÕES: 1.027,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.027,00
VALOR DO ICMS: 185,49

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Trib. aprox R\$ 142,94 Federal e R\$ 184,85 Estadual
Fonte: SPT/Impressao.com.br PE - 187302
Nota emitida de acordo com o pedido de faturamento (21777)
Entrega: R MARACANA, 31 - PRAZERES
Cep: 54340-100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
Tel: (0xx71)4105-1335
Pedido de faturamento gerado a partir do encerramento do faturamento 27520

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Sº Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/03/2023
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ
ATESTO CONFERIDO AUTORIZO
Bruna

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 12/04/2023

Nº de controle: 770.711.795.537.850.516 | Documento: 0000326

000419

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

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

Código de barras: **34191 57007 04066 608250 13894 280000 1 931900000132200**

Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Razão Social: **L F DOS SANTOS GRAFICA**

Beneficiário:

Nome Fantasia: **L F DOS SANTOS GRAFICA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **029.447.408/0001-98**

Razão Social Sacador: **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: **Não informado**

Avalista:

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

Nome do Pagador: **S3 SAUDE - UPA SOTAVE**

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

Data de débito: **12/04/2023**

Data de vencimento: **13/04/2023**

Valor: **R\$ 1.322,00**

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

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

Bonificação: **R\$ 0,00**

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

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

Valor total: **R\$ 1.322,00**

Descrição: **TR 45102**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA.

Autenticação

wKIqFX@# payq38hJ Yu60?o@P wWtkwp87 ?@EYbXnZ gU@vEfhi jGBRpZnv ymCzFk9o
pJPDF@uM P*#?wqMv OvRR1qd4 ycYP82We aQ#xFevK Iaahr#DZ NURJiPgQ IY940k7h
@eyHYVjX h07kYB#G OEISKA6k zkyfTR*q jWohVJi WesSCQFZ 02610223 33322001

**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.

Uma Marchada Assinada
Diretor Geral
em São Paulo

000420

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

E - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000001674 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

3624 0329 4474 0800 0198 5190 1900 0000 7414 6427 8234

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

126230029071128 16/03/2023 17:41:31

29.447.438/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

LPA SOTAVE - SS SAUDE

R MARACANA, 31 *****
JABOATÃO DOS GUARARAPES

PRAZERES

PE

DUPLICATAS

NUM. FISCAL	VENC.	VALOR	NUM. FISCAL	VENC.	VALOR	NUM. FISCAL	VENC.	VALOR
001	17/03/2023	1.322,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00

TRANSPORTADOR - VOLUME TRANSPORTADO

9 - SEM FRETE

QUANTIDADE: 1 VOLUME

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS

CLASSIFIC. FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DE IMPOSTO	VALOR DE IMPOSTO	VALOR DE IMPOSTO	VALOR DE IMPOSTO	VALOR DE IMPOSTO	VALOR DE IMPOSTO	VALOR DE IMPOSTO
0245	FITA ADESIVA FORMATO 4.50X148M EM PACOTAMENTO	39190000	0400	5121	PCS	38.0000	4.5000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0254	LACRE DE SEGURANÇA, COR AMARELA COM NUMERAÇÃO	39225000	0400	5131	UN	208.0000	0.4000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
0102	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO BOPP ADESIVO, FORMATO 20X250, COR AZUL CLARO	39190010	0400	5131	UN	1.000.0000	0.1200	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
0123	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM BOPP, FORMATO 20X250, COR ROXA	39190010	0400	5131	UN	1.200.0000	0.1200	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
0118	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM BOPP, PMT 20X250, COR AMARELA	39190010	0400	5131	UN	3.000.0000	0.1200	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
0115	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO BOPP, PMT 20X250, COR VERDE CLARO	40114100	0400	5131	UN	5.000.0000	0.1200	0,00	600,00	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: *Elaine*

Data: 22/03/23

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 21/03/23

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATESTE CONFERIDO E AUTORIZO

B

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO 703685

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

DIGITADO

DATA: 21/03/23

Cód. Entrada 16686

Responsável: *B*

EMISSÃO EM 16/03/2023 ÀS 17:41:31

EMISSÃO: 16/03/2023 - DEST.: RAIN - LPA SOTAVE - SS SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 1.322,00

NF-e Nº 000001674 SÉRIE 001

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
Gestão em Saúde
GMA TOTAL*

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO / 2023
UNIFICADO: 3-4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3-4 COMBUSTÍVEL	4.417,19
3-4 FUNDO FIXO	-
3-4	-
3-4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.417,19


Assessoria Contábil Atacado Alameda
Assessoria de Contábil. Adm. FRR Gerenciada
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000422

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

Página: 8 / 15
 Emitido por: CLELIOTS
 Em: 11/04/2023 09:26

Período: 03/2023 à 03/2023 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
22 - COMBUSTÍVEIS	Nota Fiscal	4.417,19			
	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências entre empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manipulação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contagem	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saída para Setor			4.417,19	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido	0,00			
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido	0,00			
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor	0,00			
	Devolução de Paciente	0,00			
	Doação de Produtos	0,00			
	Devolução de Venda	0,00			
	Entrada de Vales	0,00			
	Ajuste	0,00		0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada	0,00			
	Acerto de Estoque	0,00			
	Beneficiação	0,00			
Total da Espécie:		0,00	4.417,19	4.417,19	0,00

Empresa: 4 - UPA SOTAVE - O mês 03/2023 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 11/04/2023 09:25

* 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.

Valdir Machado Almeida
 Diretor Geral
 Gestor em Saúde
 UPA SOTAVE

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
 MV | SouIMV

000424

o de 01/03/2023 até 31/03/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: COMBUSTÍVEIS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de
 ão: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e
 Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

or: 107 GRUPO ADMINISTRATIVO

e: 22 COMBUSTÍVEIS

Produto

323 21635 - GASOLINA COMUM

Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
UN	4,9900	10,02	50,00

Total da Espécie: 50,00

Total do Setor: 50,00

or: 149 COTA AMBULANCIA

e: 22 COMBUSTÍVEIS

Produto

323 91291 - OLEO DIESEL S10

Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
LITRO	5,5121	792,29	4.367,19

Total da Espécie: 4.367,19

Total do Setor: 4.367,19

Total Geral: 4.417,19

Este trabalho não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu
 S3 Gestão em Saúde
 LPA SOTAV

000425

de 01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: COMBUSTÍVEIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mensre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

a: 02/03/2023

Nota: 64399 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-60

Valor d R\$ Vl. Câmbio:

DI. Câmbio:

Objeto do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Ord
LITRO	61,04	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,34	0,00	

Total Produtos: 347,34

Total do Dia: 347,34

Total Acumulado: 347,34

a: 05/03/2023

Nota: 107493 Tipo: CUPOM FISCAL Fornecedor: 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-60

Valor d R\$ Vl. Câmbio:

DI. Câmbio:

Objeto do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Ord
LITRO	66,36	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,95	0,00	

Total Produtos: 370,95

Total do Dia: 370,95

Total Acumulado: 718,29

a: 08/03/2023

Nota: 65187 Tipo: CUPOM FISCAL Fornecedor: 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-60

Valor d R\$ Vl. Câmbio:

DI. Câmbio:

Objeto do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Ord
LITRO	61,04	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,34	0,00	

de 01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: COMBUSTÍVEIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

a: 08/03/2023 Tipo: CUPOM FISCAL Fornecedor: 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-60

Moeda: R\$ Vl. Câmbio: Dt. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl. Real	Vl. Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtid
LITRO	52,93	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,86	0,00	0,00

Total Produtos: 295,86
Total do Dia: 295,86
Total Acumulado: 1.014,15

a: 10/03/2023

Moeda: R\$ Vl. Câmbio: Dt. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl. Real	Vl. Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtid
LITRO	72,54	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,50	0,00	0,00

Total Produtos: 405,50
Total do Dia: 405,50
Total Acumulado: 1.419,65

a: 13/03/2023

Moeda: R\$ Vl. Câmbio: Dt. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl. Real	Vl. Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Qtid
LITRO	72,54	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,50	0,00	0,00

Total Produtos: 405,50
Total do Dia: 405,50
Total Acumulado: 1.419,65

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

de 01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: COMBUSTÍVEIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e 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.

3: 13/03/2023

Nota: 65976 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-60

Valor d R\$ Vl Câmbio:

Objetivo do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desconto	Vl Total	Vl Total Conv. Late	Qtd
LITRO	62,07	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,95	0,00	0,00

Total
346,95

Total Produtos: 346,95

Total do Dia: 346,95

Total Acumulado: 1.766,60

3: 15/03/2023

Nota: 112010 Tipo: CUPOM FISCAL Fornecedor: 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-60

Valor d R\$ Vl Câmbio:

Objetivo do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desconto	Vl Total	Vl Total Conv. Late	Qtd
LITRO	20,02	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,93	0,00	0,00

Total
111,93

Total Produtos: 111,93

Total do Dia: 111,93

Total Acumulado: 1.878,53

3: 16/03/2023

Nota: 112005 Tipo: CUPOM FISCAL Fornecedor: 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-60

Valor d R\$ Vl Câmbio:

Objetivo do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desconto	Vl Total	Vl Total Conv. Late	Qtd
LITRO	20,02	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,93	0,00	0,00

Total
111,93

Total Produtos: 111,93

Total do Dia: 111,93

Total Acumulado: 1.878,53

000428

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

UPA SOTAVE
Diretor Geral
83 Gestão em Saúde

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

MV | SouIMV

de01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: COMBUSTÍVEIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mesire: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

A: 16/03/2023

Nota: 112005 Tipo: CUPOM FISCAL Fornecedor: 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-60

Valor d R\$ VI Câmbio:

Objetivo do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
LITRO	70,00	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,32	0,00	

por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	391,32

Total Produtos: 391,32
Total do Dia: 391,32
Total Acumulado: 2.259,85

B: 18/03/2023

Nota: 66817 Tipo: CUPOM FISCAL Fornecedor: 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-60

Valor d R\$ VI Câmbio:

Objetivo do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
LITRO	59,44	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,33	0,00	

por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	326,33

Total Produtos: 326,33
Total do Dia: 326,33
Total Acumulado: 2.596,18

C: 21/03/2023

Nota: 67143 Tipo: CUPOM FISCAL Fornecedor: 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-60

Valor d R\$ VI Câmbio:

Objetivo do Acerto de Estoque:

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

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

Plánie Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLAVE

000429

de01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: COMBUSTÍVEIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mesire: 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.

31/03/2023

Fornecedor: 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-60

Unidade: LITRO

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desc.	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
OLEO DIESEL S10	56,57	5,39	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,92	0,00	

Total Produtos: 304,92

Total do Dia: 304,92

Total Acumulado: 3.567,06

28/03/2023

Fornecedor: 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-60

Unidade: LITRO

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desc.	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
OLEO DIESEL S10	61,59	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,26	0,00	

Total Produtos: 344,26

Total do Dia: 344,26

Total Acumulado: 3.911,32

31/03/2023

Fornecedor: 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-60

Unidade: LITRO

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desc.	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
OLEO DIESEL S10	61,59	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,26	0,00	

Total Produtos: 344,26

Total do Dia: 344,26

Total Acumulado: 3.911,32

000431

Os Produtos Referenciados em Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Flávia Machado Alencar
Diretor Geral
Gestão em Saúde

de01/03/2023 até 31/03/2023, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: COMBUSTÍVEIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mesire: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

31/03/2023 Fornecedor: 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ/CCPF: 42.187.574/0001-60

68483 Tipo: CUPOM FISCAL Dt. Câmbio:

Unidade: LITRO

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
LITRO	66,17	5,29	0,00	5,29	0,00		0,00		0,00	350,03	0,00	

Total Produtos: 350,03

68484 Tipo: CUPOM FISCAL Fornecedor: 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ/CCPF: 42.187.574/0001-60

Unidade: LITRO

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
LITRO	20,01	5,29	0,00	5,29	0,00		0,00		0,00	105,84	0,00	

Total Produtos: 105,84

99858 Tipo: CUPOM FISCAL Fornecedor: 9714 POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CNPJ/CCPF: 11.251.195/0001-69

Unidade: UN

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
UN	10,02	4,99	0,00	4,99	0,00		0,00		0,00	50,00	0,00	

Total Produtos: 50,00

000432

por Espécie/Documento

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



de 01/03/2023 até 31/03/2023. Empresa: Upa Sotave. Estoque: Todos. Espécie: COMBUSTÍVEIS. Classe: Todos. Subclasse: Todos. Fornecedor: Todos. Tipo Documento: Todos.
Produto Mestre: Todos. Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e 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.

3: 01/03/2023

Mo: 98658 ✓ Tipo: CUPOM FISCAL Fornecedor: 9714 POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CNPJ/CPF: 11.251.195/0001-69

Mo: R\$ Vl. Câmbio: Dt. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Utilitário Conv	Vl Real	Vl Real Conv	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv	Lote	Qtd
Espécie													
COMBUSTÍVEIS													
Total												50,00	
Total do Dia:												50,00	
Total Acumulado:												4.417,19	
Total Geral:												4.417,19	
Total NFs:												15	

Valor	Espécie	Total
4.417,19	COMBUSTÍVEIS	4.417,19

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
G3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
Produtos e Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000433

DIGITADO
 DATA: 05/03/23
 Cód. Entrada 16930
 Responsável:

UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE 000435

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
 EM 05/03/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 AS _____

ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimentos

AUTO POSTO COMFORTES LTDA CNPJ
 418137400180
 RODOVIA BR 101 SUL, S/Nº D. - PRAZERES,
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 5438-000 TEL: 51 3018-4000/4020

Documento Aut. de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cód | Desc | Qtd | Un | M | Un | RS | M | Tr | R\$ | M | Cen | R\$
 001 1054 QLEO DIESEL B S10
 66,360 LT x 5,5900 (R/16) 370,95

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 370,95
 FORMAS DE PAGAMENTO: VALOR PAGO 370,95
 VALE CARD 370,95
 PARCELAS 1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
 www.sicafpe.gov.br/sicafconsulta
 3629 0343 1875 7401 0180 6500 3000 1074 9110 0113 9712



CONSUMIDOR: 1428443000402 -
 ASSOCIACAO DE PROTECAO A
 MATERNIDADE E INFANCIA
 MARRACANA 91 - PRAZERES -
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 Número 00107463 - Série 00000000
 Protocolo de autenticação:
 32632017466180
 Data/Hora: 06/03/2023 16:22:42

SICAFPDV - fiscosoft.com.br

Nota Fiscal Eletrônica nº 00107463, Data de Emissão 06/03/2023, Valor 370,95, Tipo de Documento 10 - Venda

Valor total após abatido dos tributos (lei 12.741/2012):
 - ICMS Federal: 25,97 Retido em 0,00 Municipal
 - Imp. de Sel. 03 CAT (R) Irrenda 112671,00 24020 MARIO FERREIRA
 RIB. O CA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
 - PISCA RZECESIMAR Luterio 0 - Trib. Aprox. R\$: 0,00 Federal 25,67
 + tributos 0,00 parcelas
 Data de venda: 06/03/2023 16:22:33
 Impressão Eletrônica: 066766333

MODELO
 VOUCHER / VU AUTO C
 COMPROV. 2554/6336 VALOR: 370,95
 ESTAB. 09660000 AUTO POSTO COMFORTES L
 DE 03 33 76 22 32 TERM PVD7151650004
 CARTÃO: 4444444444444444
 AUTORIZAÇÃO: 160377
 SALDO DISP: 1366,70

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL (SIPV)

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

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

Assinatura
 Nome: [Assinatura]
 Função:

Flávia Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Flávia Machado Almeida
 Diretora Geral
 Gestão em Saúde

DIGITADO
 DATA: 08/03/23
 Cód. Entrada 16931
 Responsável: _____

UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
 EM 08/03/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 AÉ _____

000436

ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimentos

AUTO POSTO COMFORTAR LTDA CNPJ:
 42.929.140/00160
 RODOVIA BR 101 SUL, KM. 2 - PRAZERES
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 5435000 TELEFONE: 519962425

Documento Aut. de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cód | Data | Qtd | Un | M | Us | R\$ | (M | Trib | R\$) | Valem IS

001 18004 OLEO DIESEL B 510
 52.927 LT x 3,5980 16,88 296,00

QTD TOTAL DE ITENS
 VALOR TOTAL R\$ 296,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 VALR CARD 296,00
 PARCELA 1

EMISSÃO NORMAL
 Consulte pela Chave de Acesso em
 www.nfe.gov.br/portal/validar
 2623 034 1875 7450 0169 6900 6000 0551 8710 0669 2965

CONSOLIDOR: 1428443000496 -
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
 MATERNIDADE E INFÂNCIA
 MARACANA 31 - PRAZERES
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 Número 00066107 - Série 30060006
 Processo de autorização:
 3962619613061
 @Relevo: 0546002300 31 35

Edição 01/2013 - 01/2006/32.14 6F - 01299508.07 Vpl: 52.927 08-10 TO-10
 Valor total aproximado das 07 notas (lei 12.741/2012)
 0,00 Federal, 20,71 Estadual e 0,00 Municipal
 Nota 01 Emit. em CAT. em Venda 88298 Cx 23925 RONALDO FELIPE
 BEZERRA DO NASCIMENTO - OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA!
 VALOR SEMPRE! - Peça: R25-40X1 No Anterior: 0 - Trib Aplica R\$
 0,00 Federal 20,71 Estadual 0,00 Municipal
 Data de venda: 08/03/2023 00:37:10
 Matrícula Estadual 098756322

REDE
 VOLANTES - VE AUTO
 COMPROV. 826414013 VALOR: 296,00
 RETAR 866669945 AUTO POSTO COMFORTAR L
 08.03.23 00 21 24 TERM PV07175100001
 CARTÃO: ****0000000000000000
 AUTORIZAÇÃO: 000384
 SAÍDO DISP: 122961
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL
 (NTF)

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi a(s) Produto(s) / Serviço(s) constantes
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra
 Assinatura
 Nome: RA Data: 08/03/23
 Função: _____

Elaine Machado
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Elaine Machado
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
 CNPJ: 42.187.574/0001-60
 RODOVIA BR 101 S/L. 249, 9. - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

OLEO DIESEL B S-10 (Código: 10004)
 Qtd.: 75,5000 UN: LT VL. Unit.: 5,38

VL. Total
 405,50

000437

Qtd. total de itens: 1
 Valor a pagar R\$: 405,50
 Forma de pagamento: Valor pago R\$:
 Conta de Crédito: 405,50

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 05743 Série: 6 Data de Emissão: 10/03/2023 16:24 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326230195123276 10000025 201449

Anexo de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte a(s) Chave(s) de Acesso em <http://info.sefaz.pe.gov.br/infoweb/consultarNFCe>

Chave de acesso:

2523 0342 1875 7400 0150 8500 8000 0657 4010 0069 8648

Consumidor

CNPJ: 14.284.283/0001-60 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA

Informações de endereço do contribuinte

Emp: 07 Rua: 24 CAT847 Ver: 00984 Op: 24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - DERIVADO PELA
 PREFERENCIA VOLTE SEMPRE!! - Placot: RJE-SC61 Km: 67782 Km Anterior: 0 Km: 156,60 - - Trá: Arota RS
 0,99 Federal 25,33 Estadual 0,30 Municipal

Data/Hora de Consulta: 10/03/2023 16:14:54

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
 EM 10/03/23

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 A/R: _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA/SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimentos

DIGITADO

DATA: 10/03/23

Cód. Entrada: 16992

Responsável: UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimentos

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

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

Assinatura
 Nome: _____ Data: 03/04/23
 Função: _____

Edmar Machado Almeida
 Diretor Geral
 de Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Edmar Machado Almeida
 Diretor Geral
 de Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

000439

DIGITADO
DATA: 13.03.23
Cód. Entrada 16940
Responsável: UPA SOTAVE

Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 15.03.23

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO A.S.

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

AUTO POSTO COMFORTAS LTDA CNPJ:
42167574000166
RUA VISU DA 101 S/L, S/N, O - PARQUE
JABOATÃO DOS GUARARAPES
5420000 TELEFONE: 510800000

Documento Aux. de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | V Un R\$ | (V Trib R\$) | V Item R\$
801 10084 QLEG DIESEL B 010
20,023 LT x 6,5400 (0,80) 111,93

QTD. TOTAL DE 000000 1
VALOR TOTAL R\$ 111,93
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
VALE CARRO 111,93
PARCELAS 1

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
rfcconfaz.pe.gov.br/rfcconsulta

2023 0367 1875 7400 0100 0500 3300 1120 1010 0118 2580



CONSUMIDOR: 1428448300480 -
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
MATERNIDADE E INFÂNCIA
MARACANA II - PARQUE
JABOATÃO DOS GUARARAPES
Número 00112010 - Zona 00000000
Protocolo de submissão:
22030208481403
DIEMHAY: 15032023 06:04:33

800NFDV - rfcconfaz.com.br

Nota 13 N: 01216207.06.0F: 01216217.01 Val: 20,023 R\$: 10 TO:
TG-18

Valor total aproximado das tribuições (de 12/11/2012)

0,00 Federal, 7,34 Estadual e 0,00 Municipal
Emp. 01 Sem 03 CAT 010 Venda: 19288 Op 0400 MARCO FERREIRA
RUELO DA SILVA - OPERADOR - CORRADO POLA
VOLTE SEMPRE! - Rua Antenor, 0 - Trib. Agraria RJ - Zona Federal 7,34
01232018 0,00 municipal

Data de venda: 15/03/2023 06:04:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 086760333

RECE

VOUCHER - VIL AUTO C
COMPROY: 79128823 VALOR: 111,93
ESTAB. EMISSORA: AUTO POSTO COMFORTAS LTDA
15.03.23-06:04:31 PIS: 01216207060F
CARTÃO: 00000000000000000000
AUTORIZAÇÃO: 000400
SALDO DISP: 806,14

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL
(914)

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

Recbi o(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: EdUARDO CAMPOS 15/03/23
Diretor Geral

EdUARDO CAMPOS
Diretor Geral
Gestão em Saúde
DA SAÚDE

000440

DIGITADO
DATA: 16/03/23
Cód. Entrada 16936
Responsável:

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16/03/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
até

ATESTADO CONFERIDO/AUTORIZO
UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

AUTO POSTO COMFORTAS LTDA CNPJ:
42197400180
RODOVIA BR 101 SUL, KM. 9 - PRAZERES,
JABOATÃO DOS GUARARAPES
5426000 TELEFONE: 51662026

Documento Aut. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Un RS	Un Trib RS	Un Valor RS
001	10004	DIESEL B 510	70,004	LT x 5,5900	(0,00)		391,32

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL RS	391,32
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VALE CARD	391,32
PARCELAS	1

EMISSÃO NORMAL
Consulte pela Chave de Acesso em
nfe.serasp.pe.gov.br/nfeconsulta
3823 0342 1875 7400 0160 6500 3000 1120 0510 0118 2538



CONDICIONAMENTO
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
MATERNIDADE E INFÂNCIA
MARACANA, 71 - PRAZERES -
JABOATÃO DOS GUARARAPES
Número 00012585 - Série 300000000
Processo de autorização:
330.3026427 213
Depósito: 15/03/2023 08:56:51

303ickFDV - nfevce@.com.br
Banco 01 01316227,06 EP: 01316227,06 Val: 70,004 D0: 10 TO:
TQ-19

Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/012)
0,00 Federal, 27,39 Estadual e 0,00 Municipal
CASA SILVA - JABOATÃO DOS GUARARAPES - JABOATÃO DOS GUARARAPES
RUA KCH-4001 N° 9605 Fone Atend: 52248 Nave: 9,07 - T-19
Apres RS: 0,00 Federal 27,39 Estadual 0,00 Municipal
Data de venda: 16/03/2023 08:56:51
Inscrição Estadual: 36676632

NFCE
VOUCHER - VR AUTO 0
COMPRADO POR: ESTAB. 391,32
ESTAB. 391,32 AUTO POSTO COMFORTAS LTDA
16.03.23-08:56:51 78904 P407171880018
CARTÃO: 00000000000000000000000000000000
AUTORIZAÇÃO: 000000
BALDO DESP: 1112,07

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL
(374)

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 17/03/23
Diretor Geral

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOTAVE

83

DIGITADO
 DATA: 21/03/23
 Cód. Entrada 16942
 Responsável:

UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 21/03/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AÉ
 ATESTO CONFERIDO/AUTORIZO

UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimentos

000442

AUTO POSTO COMFORTAS LTDA CNPJ:
 43187409/0001
 RODOVIA BR 101 SUL, SN, 0 - PRAZERES
 JABOTÃO DOS GUARARAPES SP
 5433900 TELEFONE: 019660828

Documento Aut. de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cód | Desc | Qtd | Un | V Un R\$ | (M Trib R\$) | (V Item R\$)
 001 53004 OLEO DIESEL B 810
 71,601 LT : 5,3960 (8,30) 385,63

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 385,63
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 VALE DINHEIRO
 PARCELAS

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
 nfe.sefaz.sp.gov.br/nfeconsulta
 2623 0342 1875 7403 0160 9500 6000 0871 4310 0071 3739



CONSUMIDOR: 1-029483000490 -
 ASSOCIACAO DE PROTECAO A
 MATERNIDADE E INFANCIA
 MARACANA 31 - PRAZERES -
 JABOTÃO DOS GUARARAPES
 Numero 00007143 - Serie 00000000
 Protocolo de autenticação:
 32623022747789
 DataHora: 21/03/2023 07:48:37

55343P0V - redeanf.com.br
 Bico 17.81, 0,00 Federal, 27,02 Estadual e 1,00 Municipal
 Valor total após desconto dos tributos: R\$ 12.741,00(12)
 Imp. on. Rav. DE CAT. 897 Venda: 71235 Op: 34000 ANTONIO JOSE DA
 ROCHA - DEBILITADO PELA PREFERENCIA VOLTE SEMPRE!! - Placa:
 R02-4081 Km: 59623 Km Anterior: 0 Km: 401,30 - - Trib. Agroz. RE:
 0,00 Federal 27,02 Estadual 1,00 Municipal
 Data de emissão: 21/03/2023 07:38:35
 Inscrição Estadual: 06676833

REDE
 VOUCHER - VR ALTO 0
 COMPROV: 12684804 VALOR: 385,63
 ESTAB. 00000004 AUTO POSTO COMFORTAS L
 21.03.23 07:48:31 TERM: FV0767660000
 CARTÃO: 4388888888888888
 AUTORIZACAO: 000428
 SALDO DISP: 286,66

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL
 (SITE)

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

Assinatura
 Nome: *[Signature]*
 Função: *[Signature]* Data: 21/03/23

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 de Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 de Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

DIGITADO
 DATA: 23/03/23
 Cód. Entrada 16944
 Responsável: UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
 EM 23/03/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 A/E

ATESTO CONFERIDO(A) AUTORIZO

UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimentos

000443

AUTO POSTO COMFORTAS LTDA CNPJ:
 42187400160
 RODOVIA BR 101 SUL, KM. 0 - PRAZERES,
 JARDIM DOS GUARARAPES - CEP:
 84386000 TELEFONE: 016602828

Soluções Aut. de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cód | Desc | Qtd | Un | Vl Un R\$ | Vl Tot R\$ | Vl Item R\$
 001 11004 OLEO DIESEL B 010 180,03
 \$1,954 LT e \$,3908 (0,02)

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 280,03
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 VALE CARD 280,03
 PARCELAS 1

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
 info.sefaz.pe.gov.br/infoconsulta
 2823 0342 1075 7400 0190 8500 3000 1198 5910 0122 2706



CONSUMIDOR 142948300040 -
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
 MATERNIDADE E INFÂNCIA
 MARACANA, 31 - PRAZERES
 JARDIM DOS GUARARAPES
 Número 000116858 - Série 000000003
 Protocolo de Autorização:
 308200230020611
 Data Emissão: 23/03/2023 07:28:41

807000PDI - ra.sasoft.com.br

Bico 17 01 01339047 14 89 01 2328009 06 Val: \$1,96 e 00 10 TO

Valor total aproximado distribuído (Lei 12.741/2012)
 0,00 Federal, 19,80 Estadual e 0,00 Municipal
 End: 01 San O3 CAT 837 Vereda 129270 Op 24002 MARCO FERRERA
 BELLO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA VOCÊ É SEMPRE
 - Preço R\$2-0,01 Km: 8974 Km: 8974 Km: 8974 Km: 8,75 - Trib
 Alíq: 0,00 Federal 19,80 Estadual 0,00 Municipal
 Data de venda: 23/03/2023 07:28:19
 inscrição Estadual: 096796003

NOTE
 VOUCHER - VIRTUAL C
 COMPROV: 01043817 VALOR: 280,03
 ESTAB: 30690348 AUTO POSTO COMFORTAS L
 23.03.23-07:29:33 TERM P V077316500003
 CARTÃO: xxxxxxxxxxxx1809
 AUTORIZAÇÃO: 000411
 SALDO DISP.: 0,00

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SERVIDOR PESSOAL
 STAF Sem Flarev

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JARDIM DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi(a) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra
 Assinatura:
 Nome: Edell Data: 03/04/23
 Função: Dir

Luiz Fernando Menezes
 Diretor Geral
 UPA SOTAVE

Flávia Machado Almeida
 Diretor Geral
 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

DIGITADO
 DATA: 26/03/23
 Cód. Entrada: 16947
 Responsável: R

UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 26/03/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ANE

ATESTO CONFERIDO AUTORIZADO
 UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimentos

000444

AUTO POSTO COMFORTAS LTDA CNPJ:
 421874400160
 RODOVIA BR 101 S/N, SAL. 0 - PRAZERES
 JARICATÁ DOS GUARARAPES/CE
 1430000 TELEFONE: 019980005

Documento Aut. de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

# Cod Desc Qtd Un M Un ES M Trib RSP M em R\$									
001	10004	OLEO DIESEL B 910							
		56,572 LT x 5,3900 (0,00)							304,92

QTD. TOTAL DE ITENS: 1
 VALOR TOTAL R\$: 304,92
 FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO
 VALE CARD: 304,92
 PARCELAS: 1

EMISSÃO NORMAL
 Consulte pela Chave de Acesso em
 https://www.nfe.gov.br/consulta
 2623 0342 1875 7400 0160 8508 6000 0677 4510 9072 0068

 CONSUMIDOR: 1-02648300440 -
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
 MATERNIDADE E INFÂNCIA
 MARACANH. 31 - PRAZERES -
 JARICATÁ DOS GUARARAPES
 Número 000671-8 - Série 00000000
 Protocolo de autorização:
 226730237161603
 Data/hora: 26/03/2023 01:43:30

0016070V - redecom.com.br
 Rua IT 01: 01346700, 14 EP: 01346040, 71 Vol: 56,672 BB: 10 TO:
 70-19
 Valor total após desconto em tributos (R\$ 12.741,0012):
 0,00 Federal, 21,34 Estadual e 7,50 Municipal
 Emp: 01 Ban DE CAT: 814 Venda: 7208 C9-2380 RONALDO FELIPE
 DEZENHA DO HARCAMENTO - OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
 VOLTE SEMPRE! - Place: R02-5081 Km Anterior: 0 - Trib Apres R0:
 0,00 Federal 21,34 Estadual e 0,00 Municipal
 Data de venda: 26/03/2023 01:44:52
 Transação Autorizada: 000750353

RECIBO
 VOUCHER - VE AUTO C
 COMPROV: 01048037 VALOR: 304,92
 ESTAB: 00000000 AUTO POSTO COMFORTAS
 26 03 23 01 43 06 TERM: P1073169X0001
 CARTÃO: 00000000000000000000
 AUTORIZAÇÃO: 000419
 SALDO DISP: 0,00

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL
 Site: www.nfe.gov.br

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JARICATÁ DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi esta Produção / Serviço(s) constante(s)
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra
 Assinatura
 Nome: Raony Silva Data: 26/03/23
 Função: Analista de Suprimentos

 Raony Silva
 Diretor Geral
 UPA SOTAVE

Associação Maranhão
 Direção Geral
 UPA SOTAVE



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000447

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n° 99858, no valor de R\$ 50,00 (cinquenta), se deu mediante à aquisição de gasolina, para o uso do treinamento dos colaboradores da Upa Sotave para o combate ao incêndio.

Vale ressaltar que este valor não foi passado no cartão VR combustivel, pois não tinha crédito suficiente para este pagamento, devido a esse ocorrido foi utilizado verbas do fundo fixo.

Jaboatão dos Guararapes, 29 de maio de 2023

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO 0017022
	JABOATÃO DOS GUARARAPES
	FUNDO FIXO
	EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se figuradamente de acordo com o contrato / pedido de compra.	
Assinatura	
Nome:	<i>[Assinatura]</i>
Função:	<i>[Assinatura]</i> Data 29/05/23

Diretor / Coordenador Administrativo

[Assinatura] **Adão Almeida**
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracá, 31 - Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

[Assinatura] **Adão Almeida**
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000448

F Fixo

POSTO FU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 1126136003166
RODOVA BR-101 S/N. 0 - PMAZERES
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
5439000 TELEFONE: 414-70418

Comprovante de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Doc | Desc | Qtd | Un | Valor R\$ | (C) Trib R\$ | (I) Sem R\$
001 109004 GASOLINA C COMUM
10,020 LT x 4,9600 (9,00) 50,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 50,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 50,00
DIN-EBRO *

EMISSÃO NORMAL

Consulta pela Chave de Acesso em
www.sefaz.pe.gov.br/infoconsulta

2523 3211 2511 6500 0169 6501 1000 5698 5810 0110 4090



CONSUMIDOR: 1426483000490
Número de autenticação: 000000000 - Série 000000011
Processo de autenticação: 326230164070465
Data de emissão: 28/02/2023 16:25:22

INFORMAÇÕES - realizar.com.br

Nº de NF: 00378229 em 07-00378229 de Val: 19.000,00 em 11-10-2023

Valor total aproximado dos tributos (por 12 parcelas):
0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal
Emp. de Rec. 11 CAT 3.488 valor: 110.400,00 por 0276 FERNANDO
RAPOSO DA SILVA - DEREGADO, VOLTE SEMPRE - Rm Auxiliar 0 -
Trib. Acres. R\$: 0,00 Federal 0,00 Estadual 0,00 Municipal
Data de venda: 28/02/2023 16:25:22
Número de Fatura: 03602467

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 28.02.23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ 1/1
ATESTO CONFERIDO APT. SERVIDOR

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

DIGITADO
DATA: 01/03/23
Cód. Entrada 16962
Responsável:

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

CONTRATO DE GESTÃO 000122
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: Marcelo Almeida
Função: 33 Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Marcelo Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

RELATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - CUPONS FISCAIS

Jaboatão, 31 de março de 2023.

No período de 01/03/2023 à 31/03/2023, a Upa Sotave realizou abastecimento de combustíveis (Óleo Diesel), para atender à demanda no que tange o serviço de rotina da unidade. O crédito disponibilizado no cartão de combustível da VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A., para o mês de **Março/2023**, através das notas fiscais N^o 47827706 no valor de R\$ 1.492,50; N^o 48093769 no valor de R\$ 298,50, e N^o 48273971 no valor de R\$ 2.487,50 e somatório de R\$ 4.278,50.

VEÍCULO: Ambulância
MODELO: Renault Master
PLACA: RZE5C61

Os consumos, abaixo descritos, encontram-se validados através da nota fiscal e cupons fiscais emitidos pelo posto de combustível, que corresponde ao total da nota fiscal.

CUPOM FISCAL	VOLUME	VALOR
64399	61,044 x 5,69	R\$ 347,34
107493	66,360 x 5,59	R\$ 370,95
66187	52,927 x 5,59	R\$ 295,86
65743	72,5403 x 5,59	R\$ 405,50
65976	62,066 X 5,59	R\$ 346,95
112005	70,004 x 5,59	R\$ 391,32
112010	20,023 x 5,59	R\$ 111,93
66917	59,441 x 5,49	R\$ 326,33
67143	71,601 x 5,39	R\$ 385,93
115859	51,954 x 5,39	R\$ 280,03
67745	56,572 x 5,39	R\$ 304,92

Andre Machado Albuquerque
Coordenador Geral
em Saúde

118759	61,585 x 5,59	R\$ 344,26
68483	66,168 x 5,29	R\$ 350,03
68484	20,008 x 5,29	R\$ 105,84
TOTAL		R\$ 4.367,19


Assinatura do responsável pela unidade

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

RELATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - NOTAS FISCAIS

Jaboatão, 31 de março de 2023.

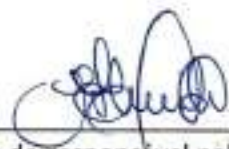
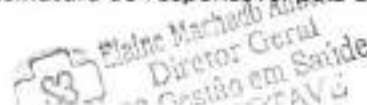
No período de 01/03/2023 à 31/03/2023, a Upa Sotave realizou abastecimento de combustíveis (Óleo Diesel), para atender à demanda no que tange o serviço de rotina da unidade. O crédito disponibilizado no cartão de combustível da VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A., para o mês de **Março/2023**, através das notas fiscais N° 47827706 no valor de R\$ 1.492,50; N° 48093769 no valor de R\$ 298,50, e N° 48273971 no valor de R\$ 2.487,50 e somatório de R\$ 4.278,50.

VEÍCULO: Ambulância
MODELO: Renault Master
PLACA: RZE5C61

DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo do Cartão 6370 3700 0349 1608 (Fevereiro/2023)	R\$ 1.767,99
Crédito do Cartão 6370 3700 0349 1608 (Março/2023)	R\$ 4.278,50
Despesa Cupom Fiscal: 64399, 107493, 66187, 65743, 65976, 112005, 112010, 66917, 67143, 115859, 67745, 118759, 68483, 68484.	- R\$ 4.367,19
	R\$ 1.679,30

Valor pago com o crédito do cartão de combustível N° 6370 3700 0349 1608, disponibilizado no cartão de crédito para o para o mês de **Março/2023**, referente as notas fiscais N° 47827706 no valor de R\$ 1.492,50; N° 48093769 no valor de R\$ 298,50, e N° 48273971 no valor de R\$ 2.487,50 e crédito do mês de anterior **Fevereiro/2023** no valor de R\$ 1.767,99, totalizando o montante de R\$ 6.046,49. Restando para o mês de **Fevereiro/2023** o valor de R\$ 1.679,30, gerando uma diferença de R\$ 21,50, devido a bonificação comercial ofertada pelo fornecedor discriminada nas Notas Fiscais.

Assinatura do responsável pela unidade

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
de Gestão em Saúde



000452

Empresas > Cadastros e consultas > Beneficiários > Controle do beneficiário > Cartões

EXTRATO

S3 SAUDE UPA SOTAVE |

Provisório	Cartão	Produto	Saldo em 31/03/2023	Status
S3 SAUDE UPA SOTAVE	6370.37XX.XXXX.1608	VR Auto	R\$ <u>1.700,80</u>	Liberado

13 de Março de 2023

hora

Autorização

Valor

Consumo - AUTO POSTO COMPORTA

09:41

396

R\$ - 346,55

10 de Março de 2023

hora

Autorização

Valor

Consumo - AUTO POSTO COMPORTA

20:14

392

R\$ - 405,50

08 de Março de 2023

hora

Autorização

Valor

Consumo - AUTO POSTO COMPORTA

00:31

384

R\$ - 295,86

05 de Março de 2023

hora

Autorização

Valor

Consumo - AUTO POSTO COMPORTA

16:22

377

R\$ - 370,95

02 de Março de 2023

hora

Autorização

Valor

Consumo - AUTO POSTO COMPORTA

15:35

372

R\$ - 347,54

15 de Março de 2023

hora Autorização Valor

000453

Consumo - AUTO POSTO COMPORTA

08:55 399

RS - 391,32

Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO

06:51 0

RS + 1.500,00

Dr. Mateus Machado Amadeu
Diretor Geral
Saúde em Saúde
ATAV



000454

Empresas > Cadastros e consultas > Beneficiários > Controle do beneficiário > Cartões

EXTRATO

S3 SAUDE UPA SOTAVE |

Provisório	Cartão	Produto	Saldo em 03/04/2023	Status
S3 SAUDE UPA SOTAVE	6370.37XX.XXXX.1608	VR Auto	R\$ 1.361,10	Liberado

02 de Abril de 2023

hora Autorização Valor

Consumo - AUTO POSTO COMPORTA07:46 435 **RS - 339,70**

31 de Março de 2023

hora Autorização Valor

Consumo - AUTO POSTO COMPORTA08:22 429 **RS - 105,84****Consumo - AUTO POSTO COMPORTA**08:21 428 **RS - 350,03**

28 de Março de 2023

hora Autorização Valor

Consumo - AUTO POSTO COMPORTA10:35 424 **RS - 344,26****Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO**08:09 0 **RS + 2.500,00**

26 de Março de 2023

hora Autorização Valor

Consumo - AUTO POSTO COMPORTA01:43 419 **RS - 304,92**

23 de Março de 2023

hora Autorização Valor

Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO09:47 0 **RS + 300,00****Consumo - AUTO POSTO COMPORTA**07:29 411 **RS - 280,03**

21 de Março de 2023	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	07:48	409	R\$ - 385,93
18 de Março de 2023	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	02:12	405	R\$ - 326,33

000455

Staine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
50TAV

000456

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 48283627 Série 1, emitida em 28/03/2023

Número do Nota: **48273971**
Data e Hora de Emissão: **28/03/2023 09:14:30**
Código de Verificação: **3DUJ-TXGM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 02.636.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.430-0
Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 480 480 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I**
CNPJ: 14.384.403/0004-60 Inscrição Municipal: ---
Endereço: **Rua MARACANA 21 - PRAZERES - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **hee_informado@gmail.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R\$ 2.500,00 - (1 cartão/ides)
Notificação Comercial: Nº 12/50

Vencimento em 30/03/2023
Trib. Munic. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, PIS, 00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços
Fórmula: ISPT/empresamento.com.br 3E88C 23.1.5
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número de protocolo do pedido: 000000408483
REALIZE O PAGAMENTO ANTES DE 50.0000 INICIADOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. BREVISSIMO E SEM PREJUÍZO FINANCEIRO.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.487,50

ICMS (R\$)	PIF (R\$)	COFINS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)

Código do Serviço: **03205 - Fomento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares**

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

Município da Prestação do Serviço: Jaboatão dos Guararapes PE
Número da Nota de Serviço: ---
Valor Aproximado dos Tributos (R\$): **17,54% / IPTU**

OUTRAS INFORMAÇÕES

1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 11.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 48283627 Série 1, emitida em 28/03/2023.

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: **ESAP**
Função: _____
Data: **04/04/23**

Edna Maranhão Alencar
SS Gestora em Saúde
UPA SOTAVE

Associação de Proteção à Maternidade e Infância
Associação de Proteção à Maternidade e Infância
Associação de Proteção à Maternidade e Infância

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 27/03/2023

Nº de controle: 691.535.292.119.562.196 | Documento: 0000319

000457

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 10235 575429 2 93050000248750**Banco destinatário: **610 - BCO 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**Razão Social Sacador: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E**CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0004-50**Data de débito: **27/03/2023**Data de vencimento: **30/03/2023**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 45057**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

xrqAEMXs bPSy5jHd IubDwWJK MhFCWdqq BMPEICuP Y#IsgoAv *1@JbbN5 Fvg6HGpQ
 dRiL4psd Gg5xFS1 uIggFDKq ydWwJlT uXk@XGdI oxd949fk thsHnxp6 SNn@tTf4
 9r7z1XGP 8gUNG6Gh kx*384JM BkBGnXLT Spz2b8*H x8kR@Q/B 57988283 63017002

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 794 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.

000458

1115 02.20024

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
PPS Nº 48102422 Série 1, emitida em 23/03/2023

Função de UEN: **48093769**
Data de Emissão: **23/03/2023 13:39:44**
Código de Instalação: **IYG7-N49H**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

VR CNPJ/CPF: 02.535.664/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480,3
Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDERANTES 460-460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I**
CNPJ/CPF: **14.294.493/0004-60** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **Rua MARACANA 31 - PRAZERES - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **nao_informado@gmail.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição de Serviço: **UF Auto: R\$ 298,50 - 11 cartão(s)**
Quantidade: **02**
Valor: **597,00**

Fatura CNPJ
Anexo de NF
Associação de Proteção a Maternidade e Infância UABAR

Vencimento em: **23/03/2023**
Total apósc. Lei nº 12.149/12: **R\$0,00** Federal: **R\$0,00** Municipal: **R\$0,00** pelo serviço:
Código: **IBDT/expresso@neto.com.br** DÍGITO: **23.2.8**
Valor de correções ou cancelação: **0,00**
Número do protocolo de pedido: **20230320106104**
Realize o pagamento apenas de meios emitidos por você na área segura e segura do portal RN. Evite fraudes financeiras.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 298,50

ICMS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	Outros (R\$)	Retenções (R\$)
-	-	-	-	-

Código de Serviço: **03705 - Fomento e administração de vagas/refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares**

Valor Total do Serviço (R\$)	Retenções CSLL (R\$)	CSLL (R\$)	Valor IRPJ (R\$)	Retenções IRPJ (R\$)	Outros (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00	0,00

Retenções de Prejuízo do Serviço: **---** Retenções Inscricao de Contribuinte: **---** Valor Adicionado dos Tributos Funes: **17,64% / RPT**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NF-e é emitida em conformidade com a Lei nº 14.067/2005. (2) Esta NF-e substitui a PPS Nº 48102422 Série 1, emitida em 23/03/2023.

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

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

Assinatura: _____
Nome: **Sotave** Data: **04/04/23**
Função: _____

Flávia Marinho Almeida
Diretor(a) Geral
UPA SOTAVE

Flávia Marinho Almeida
Diretor(a) Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletim de Cobrança

Data da operação: 22/03/2023 - 15h01

Nº de controle: 277.360.728.097.271.016 | Documento: 0000111

000459

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 10234 157179 2 92980000029850**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: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E**CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0004-50**Razão Social Sacador: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **22/03/2023**Data de vencimento: **23/03/2023**Valor: **R\$ 298,50**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 298,50**Descrição: **TR 44826**

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

Autenticação

MgEzCnvP BnV6Wp3 BRUw78VB 3s5T29xP #EwQHWT sQADT#uB 7LpndHb 6hx049g
 11mZqhs1 n5jZg5TI e@nv58tn x*gzL1UF pRUoak46 F9@?2C06 KúhCaOXp 7xgXgTq3
 e2Z#evkH k16u5CLY ccJ1etGN 5RX84qgb 8HTyFTIG uFAR4QKC 02100251 63310002

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

0800 727 9933

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



Comprovante de Transação Bancária

Boletim de Cobrança

Data de operação: 14/03/2023 - 12h21

Nº de controle: 217.049.391.569.966.885 | Documento: 0000301

000461

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

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

Código de barras: 61090 00114 10000 000116 10231 108886 2.92880000149250

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: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E

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: 14/03/2023

Data de vencimento: 13/03/2023

Valor: R\$ 1.492,50

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 1.492,50

Descrição: TR 44101

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

Autenticação

xIbvWfu9 OG0teKRY FA7sjdSH 11jX8Dn6 7v8xCIRj 80kDns8H twJJhK6w Vb8V8A3o
g3Q2Xh4? Xinq405m 008F5L44 2E7TqexX 51x8xg2 5B7f0E1a vYD8n8A 29he6zLJ
VHusKine K3Frp57I bAXMA7iy krfYWP8e #ZaidEAF G1HR2wBq 04100253 43300001

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Atendimento 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.



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)

Plano Mercado Aberto
União Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO / 2023

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARMAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARMAMENTOS E EPI	353,39
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAIDA)	353,39



 Elaine M. Assunção
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



 Elaine M. Assunção
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

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

Página 5 / 15
 Emitido por: CLELIOTS
 Em: 10/04/2023 11:20

Período: 03/2023 à 03/2023 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença

Produtos Considerados: Padronizados e 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 Sairas	Saldo Atual
18 - MATERIAL DE SEGURANCA	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			353,39	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução do Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acento de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
	Total da Espécie:	594,47	0,00	353,39	241,08

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 03/2023 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 10/04/2023 11:19

* 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, Baixas, 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

000465

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
 MV | SouIMV

Flávia Machado Almeida
 Diretora Geral
 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000467

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS



GESTÃO EM SAÚDE

000468

4.2 TRIBUTOS (TAXAS E IMPOSTOS)

Mirre Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
JABOTÃO

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 27/03/2023

Nº de controle: 691.536.292.119.562.196 | Documento: 0000317

000469

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 02961 751001 00594 837171 2 93060000075429**Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**Razão Social Beneficiário: **CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA**Nome Fantasia Beneficiário: **CRF PERNAMBUCO**CPF/CNPJ Beneficiário: **060.984.473/0001-00**Razão Social Sacador Avalista: **CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **060.984.473/0001-00**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROT A MATERNIDADE E INFAN**CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0004-50**Data de débito: **27/03/2023**Data de vencimento: **31/03/2023**Valor: **R\$ 754,29**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 754,29**Descrição: **TR 44273**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

IM4IB#C4 cY@9Q5W3 wMLTERyT ZVLk7pfc H?z8t5Xo gudEb7IK 3PlmS9Rh YaeI1Nif
 HESQNB1H 24@7acVZ 7VodbcEd FmZ@4?Me AeM8@h#J KxY*zBsM ?u]hDZ#F D0stb94?
 rYp*jAd0 5Fj9B0KL XFq1Vr4p gwFwd9nc ?jJj@KCr 7M?50f#A 27718253 83114892

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

0800 727 9933

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

Machado Auto-Atendimento
por Central
em São Paulo



CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - 60.984.473/0001-00
 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - 09.822.982/0001-71
 R. Amélia, 50 - Espinheiro Recife/PE
 crfpe.org.br

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02961.751001 00594.837171 2 93060000075429 RECIBO DO SACADO

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Agência / Código Beneficiário
10/01/2023	330094838/00	RC	N	09/03/2023	4200-5 / 1840-8
Instruções (Falta de responsabilidade do sacado)					Nosso número
					29617510000594837

000470

NÃO ACEITAR DEPÓSITO BANCÁRIO
 1ª OPÇÃO:
 ANUIDADE PESSOA JURÍDICA 2023 - COTA ÚNICA - VALOR R\$ 754,29
 PAGTO ATE 10/02/2023 C/ DESCONTO DE 5% (R\$ 37,71) = VALOR A PAGAR R\$ 716,58
 PAGTO ATE 10/03/2023 C/ DESCONTO DE 3% (R\$ 22,63) = VALOR A PAGAR R\$ 731,66
 PAGTO ATE 31/03/2023 S/ DESCONTO (VALOR INTEGRAL) = VALOR A PAGAR R\$ 754,29

NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO / NÃO ACEITAR DEPOSITO BANCARIO
 Os seguintes débitos estão sendo cobrados neste boleto:
 ANUIDADE - COTA ÚNICA - R\$ 754,29

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Assinatura:
 Nome:
 Função: Data: 09/03/23

Categoria	Moeda	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
17	R\$	31/03/2023	R\$ 754,29	
Pagador: J 19949 UPA SOTAVE ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA R. MARACANA 31 PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE		CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50 UF: CEP: 54340100		

Pré-aviso (se aplicável):
 Agradecemos os pagamentos recebidos até a emissão deste boleto. Mantenha sempre em sua posse e em situação financeira em dia, evitando transtornos e cobranças indevidas de até mesmo a inclusão do documento em dívida ativa para cobrança judicial (no caso de DÉBITOS), conforme legislação em vigor. Corte as linhas pontilhadas.

Autenticação mecânica - Razão do Pagador

FILHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02961.751001 00594.837171 2 93060000075429

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário: CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CRF-PE					CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência / Código cedente
					60.984.473/0001-00	4200-5 / 1840-8
Data do documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso número	
10/01/2023	330094838/00	RC	N	09/03/2023	29617510000594837	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Cota Moeda	Valor	(*) Valor do Documento	
	17	R\$		R\$ 754,29		

Instruções (Falta de responsabilidade do cedente):

NÃO ACEITAR DEPOSITO BANCÁRIO
 1ª OPÇÃO:
 ANUIDADE PESSOA JURÍDICA 2023 - COTA ÚNICA - VALOR R\$ 754,29
 PAGTO ATE 10/02/2023 C/ DESCONTO DE 5% (R\$ 37,71) = VALOR A PAGAR R\$ 716,58
 PAGTO ATE 10/03/2023 C/ DESCONTO DE 3% (R\$ 22,63) = VALOR A PAGAR R\$ 731,66
 PAGTO ATE 31/03/2023 S/ DESCONTO (VALOR INTEGRAL) = VALOR A PAGAR R\$ 754,29

NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO / NÃO ACEITAR DEPOSITO BANCARIO

Pagador: J 19949 UPA SOTAVE ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA R. MARACANA 31 PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE		CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50 UF: CEP: 54340100
--	--	---

Sacador/avalista

Autenticação mecânica - Folha de Compensação



Corte as linhas pontilhadas

Nosso 100019

Associação Maranhão Assistência Social
 Diretor Geral
 em São
 PAULO



GESTÃO EM SAÚDE

000471

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

Taxa de Manutenção	R\$ 138,20
Tarifas	R\$ 475,91

000472

Dr. Fábio Machado Almeida
Diretor Geral
Secretaria em Saúde
SCTAV
AR

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome de usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 04/04/2023 - 07h36

000473

Folha 1/7

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003750-8	494,83	708.267,89	708.762,72

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	SALDO ANTERIOR				3.017,65
01/03/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1123672	9.000,00		12.017,65
	TED-TRANSF ELET DISPON RENET ASSOCIACAO APMU	6433296	1.000,00		13.017,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43607	289		844,65	12.173,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43617	290		1.500,00	10.673,00
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. TRANSMED TRANSP E LO	6224447		2.600,00	8.073,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		6,10	8.066,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ENAE EMPRESA NACIONAL DE	3205803		3.249,20	4.817,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6224447		11,75	4.805,45
	TRANSFERENCIA PIX DES- B2O TECNOLOGIA LTDA 01/03	1204256		2.754,05	2.051,40
02/03/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1123672	19.000,00		21.051,40
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7316531		1.330,16	19.721,24
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7316574		481,01	18.830,23
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. SATENPE	7334503		78,12	18.752,11
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. PRESTIGE MED ASS G E	7340684		18.000,00	752,11
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		4,40	747,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7316531		11,75	735,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7316574		11,75	724,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7334503		11,75	712,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7340684		11,75	700,71
03/03/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		28,60	672,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10323		8,00	664,11
06/03/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1123672	58.000,00		58.668,11
	TED DEVOLVIDA 02-AG-OU CTA DEST. INVALIDA	1852873	346,54		59.014,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 43774	291		220,32	58.794,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 42703	292		1.574,63	57.219,70
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		1,80	57.217,90
	PAGAMENTO DE SALARIO	286407		3.041,91	54.176,00
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. FERNANDA RANIELLE NA	1852873		346,54	53.829,46
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. BRUNA BENVINDA SILVA	1867420		350,71	53.478,75
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1942119		1.330,16	52.148,59
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1948495		491,01	51.657,58
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1955563		439,12	51.218,46
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		9,20	51.209,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - FGTS-GRF S/TOMADOR	5668448		46.630,43	4.578,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1852873		11,75	4.567,08
	DOC/TED INTERNET				4.555,33

 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 Gestão em Saúde
 SGT

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UB | CNPJ: 014.284.463/0004-50

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 04/04/2023 - 07h36

Folha 2/1 **000474**

	DOC/TED INTERNET	1942119		-11,75	3.945,87
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1948495		-11,75	3.934,12
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1955963		-11,75	3.922,37
	TED INTERNET				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: M. T. G. MONTAGEM TEC 06/03	1626457		-2.700,00	1.222,37
07/03/2023	RESGATE FUNDOS		69.000,00		
	MAX DI	1123672			70.222,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TR 42745	293		-13.652,51	56.569,86
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST: RC2 CONSULTORIA MEDI	2920123		-18.000,00	38.569,86
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST: FERNANDA RANELLE N	2952747		-346,54	38.223,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	2947264		-1.941,36	36.281,96
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2920123		-11,75	36.270,19
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2952747		-11,75	36.258,44
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SJ ESTRATEGIAS E SOLU 07/03	1558152		-34.873,70	1.384,74
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -O I S A	5962903		-60,84	1.323,90
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -O I S A	5962903		-60,84	1.263,06
08/03/2023	TED-TRANSF ELET DISPON		170.000,00		
	RENET FUNDO MUNICIPAL DE S	3947538			171.263,06
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	RENET PMUG SS FUNDO MUN SA	3958284	992.456,73		1.163.719,79
	APLICACAO EM FUNDOS				
	MAX DI	1168466		-641.000,00	522.719,79
	TARIFA LC TO CRED CONTA				
	286408	286408		-13,50	522.706,29
	PAGAMENTO DE SALARIO				
	286409	286409		-25.113,59	497.592,70
	PAGFOR C/C N TIME SO L				
	286408	286408		-416.850,54	80.742,16
	TAR SERV TED-STR PAGFOR				
	286408	286408		-3,50	80.738,66
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST: P3 GESTAO ADMINISTRÁ	4072744		-10.000,00	70.738,66
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR MANUT C/C	10323		-69,10	70.669,56
	PAGFOR TED STR SO DISP				
	286408	286408		-3.408,22	67.261,34
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-53.913,75	13.147,61
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4072744		-3,19	13.144,42
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: GSO CONSULTORIA E G 08/03	1424290		-10.000,00	3.144,42
09/03/2023	RESGATE FUNDOS		19.300,00		
	MAX DI	1123672			22.444,42
	TARIFA LC TO CRED CONTA				
	286409	286409		-1,50	22.442,92
	PAGAMENTO DE SALARIO				
	286410	286410		-2.147,04	20.295,88
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST: MARIO FABIANO DOS AN	4651132		-10.000,00	10.295,88
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST: VALTER E CALIL ADVOC	4654626		-10.000,00	295,88
	TARIFA BANCARIA				
	60323	60323		-9,90	286,88
	TRANSF PGTO PIX				
	70323	70323		-5,90	277,88
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4651132		-33,16	274,69
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4654626		-8,75	271,50
10/03/2023	TARIFA BANCARIA				
	TRANSFER VIA NET	1		-2,20	269,30
	TARIFA BANCARIA				
	60323	60323		-3,40	265,90
13/03/2023	RESGATE FUNDOS		20.500,00		
	MAX DI	1123672			20.760,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TR 43639	294		-540,00	20.220,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TR 43711	295		-2.657,50	17.562,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TR 43723	296		-3.928,10	14.634,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TR 43968	297		-3.751,46	10.883,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TR 43967	298		-1.500,00	9.383,24

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Associação de Proteção à Maternidade e Infância UB
SCTAV

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 04/04/2023 - 07h38

000475

Folha 3/7

	TARIFA LCTO CRED CONTA	286413		-4,50	7.021,82
	BRADESCO NET EMPRESA	6940561		-1.586,14	5.435,68
	NET EMPRESA DARF 0361				
	TRANSF CC PARA CC PJ	0342300		-2.499,00	2.936,68
	D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI				
	PAGFOR FERIAS	286414		-2.208,70	727,98
14/03/2023	RESGATE FUNDOS	1123672	41.600,00		42.327,98
	MAX DI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	300		-1.450,00	40.877,98
	TR 43642				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	301		-1.462,50	39.385,48
	TR 44101				
	TED DIF TITUL CC H BANK	7935793		-1.769,31	37.616,17
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF TITUL CC H BANK	7901834		-900,00	37.116,17
	DEST. DAIRSIMAGEM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1232899		-299,40	36.816,77
	YANPEL MATERIAL DE ESCRITO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3190204		-460,00	36.336,77
	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA				
	DOC/TED INTERNET	7835793		-3,19	36.333,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7901834		-3,19	36.330,39
	TED INTERNET				
15/03/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302560		-34.045,48	2.284,91
	INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP				
14/03/2023	RESGATE FUNDOS	1123672	11.000,00		13.284,91
	MAX DI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	302		-948,00	12.336,91
	TR 43624				
	TED DIF TITUL CC H BANK	9737630		-8.128,40	4.210,51
	DEST. DIMASTER COM PROD HO				
	TARIFA BANCARIA	1		-2,00	4.208,51
	TRANSFER VIA NET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1230318		-130,41	4.077,90
	DPROSMED DIST PROD MEDICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1230846		-83,66	3.994,24
	DPROSMED DIST PROD MEDICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3202380		-473,40	3.520,84
	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL				
	DOC/TED INTERNET	9737630		-3,19	3.517,65
	TED INTERNET				
	TRANSFERENCIA FIX	1034404		-2.378,90	1.138,75
	DES. ALEXSANDRA DE GUSMAO 16/03				
17/03/2023	RESGATE FUNDOS	1123672	166.000,00		107.139,75
	MAX DI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3202138	473,40		107.612,55
	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	303		-367,51	107.245,04
	TR 34105				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	304		-1.195,10	106.049,94
	TR 43963				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	305		-2.715,00	103.334,94
	TR 44275				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	306		-563,33	102.771,61
	TR 44315				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	307		-3.920,00	98.851,61
	TR 44311				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	308		-6.700,00	92.151,61
	TR 44262				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	309		-1.670,70	90.480,91
	TR 44354				
	TED DIF TITUL CC H BANK	1524417		-13.000,00	79.480,91
	DEST. PALUO COM E SERV LT				
	TED DIF TITUL CC H BANK	1527565		-1.632,82	77.848,09
	DEST. CENTRAL ATEN MED SAN				
	TED DIF TITUL CC H BANK	1529968		-2.182,19	75.265,90
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF TITUL CC H BANK	1532769		-3.619,00	71.450,90
	DEST. NUTRIFINE REFEICOES				
	TED DIF TITUL CC H BANK	1534248		-29.582,60	45.858,30
	DEST. NUTRIFINE REFEICOES				
	TED DIF TITUL CC H BANK	1536390		-2.841,75	43.016,55
	DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA				
	TED DIF TITUL CC H BANK	1541485		-300,00	42.716,55
	DEST. TS GRUPOS GERADORES				
	TED DIF TITUL CC H BANK	1543270		-18.000,00	24.716,55
	DEST. PRESTIGE MED ASS G E				
	TED DIF TITUL CC H BANK	1560243		-12.329,76	12.387,79
	DEST. BIOLAB LABORATORIO C				
	TED DIF TITUL CC H BANK	4964746		-4.769,34	7.618,45

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 Gestão em Saúde
 IPA SGT

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ELAINE MACHAÇO ALMEIDA

Data da operação: 04/04/2023 - 07h36

000476

Folha 4/7

	DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	1967545		-1.949,78	6.149,16
	TARIFA BANCARIA	1		-4,30	6.144,86
	TRANSFER VIA NET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1230651		-450,00	5.694,86
	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1230710		-4.000,00	1.694,86
	R & F CLIMATIZACAO LTDA				
	DOC/TED INTERNET	1524417		-3,19	1.691,67
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1527065		-3,19	1.688,48
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1529968		-3,19	1.685,29
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1532765		-3,19	1.682,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1534248		-3,19	1.678,91
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1536390		-3,19	1.675,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1541485		-3,19	1.672,53
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1543270		-3,19	1.669,34
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1560243		-3,19	1.666,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1964748		-3,19	1.662,96
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1967345		-3,19	1.659,77
	TED INTERNET				
29/03/2023	RESGATE FUNDOS	1123672	37.000,00		38.629,67
	MAX DI				
	TED DEVOLVIDA*	2960740	675,20		39.304,67
	02-AG OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	2962823	19.311,70		58.616,57
	02-AG OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	310		-13.652,51	44.964,06
	TR 44203				
	TED DIF TITUL CC H BANK	2954293		-270,80	44.693,26
	DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT				
	TED DIF TITUL CC H BANK	2960740		-675,20	44.018,06
	DEST. DROGAFONTE LTDA				
	TED DIF TITUL CC H BANK	2962823		-19.311,70	24.706,36
	DEST. DROGAFONTE LTDA				
	TARIFA BANCARIA	160323		-9,00	24.697,36
	TRANSFER VIA NET				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302621		-2.867,97	21.829,39
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309121		-892,19	20.937,20
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3201130		-310,32	20.626,88
	PADRAO DIST FROD E EQUIP H				
	DOC/TED INTERNET	2954293		-3,19	20.623,69
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2960740		-3,19	20.620,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2962823		-3,19	20.617,31
	TED INTERNET				
21/03/2023	TED DIF TITUL CC H BANK	3846445		-675,20	19.942,11
	DEST. DROGAFONTE LTDA				
	TED DIF TITUL CC H BANK	3847814		-19.311,70	630,41
	DEST. DROGAFONTE LTDA				
	TARIFA BANCARIA	1		-8,60	621,81
	TRANSFER VIA NET				
	DOC/TED INTERNET	3846445		-3,19	620,62
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3847814		-3,19	617,43
	TED INTERNET				
22/03/2023	RESGATE FUNDOS	1123672	15.000,00		15.617,43
	MAX DI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	311		-298,30	15.319,13
	TR 44203				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	312		-12.596,26	1.722,67
	TR 44703				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	313		-986,00	736,67
	TR 44755				
	TARIFA BANCARIA	1		-4,30	732,37
	TRANSFER VIA NET				
23/03/2023	RESGATE FUNDOS	1123672	1.200,00		1.932,27
	MAX DI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	314		-627,38	1.304,79
	TR 44570				

 Elaine Machaço Almeida
 Diretor Geral
 Gestão em Saúde
 DA SOTAV

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 04/04/2023 - 07/038

000477
Folha 5/7

	TARIFA BANCARIA	1		-2,28	222,59
	TRANSFER VIA NET				
	DOC/TED INTERNET	5346807		-3,19	219,40
	TED INTERNET				
24/03/2023	RESGATE FUNDOS	1123672	15.300,00		15.519,40
	MAX CI				
	TED DIF TITUL CC H BANK	6122871		-406,28	15.113,14
	DEST: CIRURGICA MONTEBELLO				
	TED DIF TITUL CC H BANK	6125326		-891,01	14.222,13
	DEST: WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF TITUL CC H BANK	6163103		-1.020,00	13.202,13
	DEST: SARAH UMA GUSMAO NE				
	TED DIF TITUL CC H BANK	6164987		-491,89	12.750,24
	DEST: WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF TITUL CC H BANK	6166886		-439,12	12.311,12
	DEST: WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF TITUL CC H BANK	6171430		-891,01	11.420,11
	DEST: WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF TITUL CC H BANK	6175235		-1.330,16	10.089,95
	DEST: WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF TITUL CC H BANK	6176633		-1.399,10	8.690,85
	DEST: WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF TITUL CC H BANK	6178192		-541,54	8.149,31
	DEST: WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF TITUL CC H BANK	6179497		-1.279,81	7.189,70
	DEST: WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF TITUL CC H BANK	6183057		-361,03	6.808,67
	DEST: WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF TITUL CC H BANK	6186437		-1.083,09	5.725,58
	DEST: WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF TITUL CC H BANK	6188214		-1.640,95	4.084,63
	DEST: WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF TITUL CC H BANK	6190697		-1.099,10	2.985,53
	DEST: WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF TITUL CC H BANK	6192552		-1.099,10	1.886,43
	DEST: WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF TITUL CC H BANK	6211675		-1.640,65	248,08
	DEST: WHITE MARTINS GASES				
	DOC/TED INTERNET	6122871		3,19	241,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6125326		3,19	239,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6163103		3,19	236,51
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6164987		3,19	233,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6166886		3,19	230,13
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6171430		3,19	226,94
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6175235		3,19	223,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6176633		3,19	220,56
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6178192		3,19	217,37
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6179497		3,19	214,18
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6183057		3,19	210,99
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6186437		3,19	207,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6188214		3,19	204,61
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6190697		3,19	201,42
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6192552		3,19	198,23
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6211675		3,19	195,04
	TED INTERNET				
27/03/2023	RESGATE FUNDOS	1123672	93.000,00		93.195,04
	MAX CI				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	285428		-2.315,37	91.079,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA	315		-2.102,60	88.977,07
	TR 43760				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	316		-705,90	88.271,17
	TR 43760				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	317		-754,20	87.516,88
	TR 44273				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	318		-2.458,82	85.058,06
	TR 44314				

Elaine Machado Almeida
Diretor Gerente
CNPJ em Situação Regular

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 04/04/2023 - 07h38

000478

Folha 6/7

	TARIFA LCTO CRED CONTÁ	236427		01,50	82.569,06
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7192075		-1.821,18	80.747,88
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7192111		-1.640,65	79.107,23
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7192129		-1.797,03	77.309,20
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. JOSE RENATO DE ALBUQ	7223499		-4.054,23	73.254,97
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE LUZA F DE ALBUQUERQUE	1232917		-10.215,60	63.039,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ELVIS DOS SANTOS SILVA	1232919		-2.188,55	61.451,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO HENRIQUE C DA SILVA	1232921		4.179,56	57.272,26
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE MACHADO ALMEIDA	1425139		-657,80	56.614,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	1606449		-5.193,22	51.421,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA VALDENICE DAS NEVES	2947446		-1.063,21	49.458,03
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA SIMONE DA SILVA	3217922		-13.106,93	36.351,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNA KARINA BARROS MELCOP	6298914		-10.423,25	25.927,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7192075		-0,19	25.924,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7192111		-0,19	25.921,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7192129		-0,19	25.918,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7223499		-0,19	25.915,09
	TRANSFERENCIA PIX DES. BRANDAO & SA CONTABIL 27/03	1159156		-5.000,00	20.915,09
	TRANSFERENCIA PIX DES. DSA GESTAO TECNOLOGIA 27/03	1653483		-20.000,00	915,09
28/03/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1123672	8.000,00		8.915,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 45093	320		-1.483,23	7.431,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 45100	321		-6.476,02	1.955,84
	TRANSF CC PARA CC PJ D ARAUJO COMERCIAL EIRELI	6342123		-514,20	1.441,64
	TRANSFERENCIA PIX DES. BEM ESTAR PRODU 28/03	1124374		-1.133,70	307,94
29/03/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270323		-9,90	298,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270323		-9,90	288,14
30/03/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1123672	34.000,00		34.288,14
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9633140		-1.090,10	33.198,04
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. CASA DO FARDAMENTO U	9636091		-14.259,50	18.938,54
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. RC2 CONSULTORIA MEDI	9639531		-18.000,00	938,54
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-12,60	925,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280323		-9,90	916,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9633140		-0,15	915,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9636091		-0,15	899,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9639531		-0,19	899,55
31/03/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1123672	7.000,00		7.899,55
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2133875		-1.640,65	6.258,90
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. FERNANDA RANELLE N	2165743		-330,05	5.928,85
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. BRUNA BENWINDA SILVA	2172110		-329,97	5.598,88
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-9,20	5.589,68
	TRANSF CC PARA CC PJ REINALDO LUIZ DA SILVA	1232054		-1.965,22	3.624,46

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
 Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
 Data da operação: 04/04/2023 - 07h38

000479

Folha 7/7

TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO COSME LIMA MADUREIRA	6108056	-2.522,69	504,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2133875	-8,79	501,21
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2165743	-8,79	498,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2172110	-8,79	494,83
Total		1.748.163,57	-1.750.686,39
			494,83

Os dados acima têm como base 04/04/2023 às 07h38 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)

Os dados acima têm como base 04/04/2023 às 07h38 e estão sujeitos a alterações.

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 Associação de Proteção à Saúde
 DA SOTA

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 04/04/2023 - 07h39

000480

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02884 0003744-3	552,22	191,10	743,32

Extrato de: Ag: 2884 | CC: 0003744-3 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Doc:	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/02/2023	SALDO ANTERIOR				621,32
08/03/2023	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR MANUT C/C	10323		-69,10	552,22
Total			0,00	-69,10	552,22

Os dados acima têm como base 04/04/2023 às 07h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0064)

Saldo Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/04/2023 às 07h39 e estão sujeitos a alterações.



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERAIS



GESTÃO EM SAÚDE

000482

5.1 TELEFONIA / INTERNET

Associação
de Gestão em Saúde



GESTÃO EM SAÚDE

000483

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)

Associação Municipal de Saúde
Setor Geral
Gestão em Saúde



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: 1200117126870 e 1200117126867 da Oi S.A. Recuperação Judicial, da competência Março/23 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 Administrativo





Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 10/04/2023

Nº de controle: 301.038.575.693.118.526 | Autenticação bancária: 087.580.584

000485

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: **846700000009 608400240305 320582903474 956110623033**

IDENTIF.: **030320582903**

Concessionária: **OI S.A (TELEFONE)**

Valor **R\$ 60,84**

Data de débito: **10/04/2023**

Descrição: **TR 45225**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação

lguMKOFN Y58D?je2 SIkKrWqQ pWLoðOf1 fqYMkNIH ckNkoIh8 et8X?v6f QS8yjbjt
xHz297#5 EvC9b9TI 8VFIXqwh s6khD?NR jcUqyiru GP2WNG5Q ZYQwwk7e 9h0bHXJN
xnTY1Fwy XAd*ZCbW t8Sb5X7J jDt?0JZ6 AMswFYwA ENkNJQC* 00401023 00000000

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.

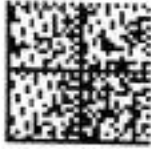
Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
em São Paulo
01011



CTCE JABOATÃO PE FLA
 INSTITUTO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EDUCAÇÃO
 AV. JOSÉ DA CAMARA VIEIRA, S/N
 PRAZERES
 54340-440 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE



AD: 00109653

7213512820 00000 00000009653 30 220323

Referência

MARCO /2023

Telefone

(81) 3479-5611

Vencimento

10/04/2023

Total a pagar

R\$ 60,84

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	RS	60,84
	OI FIXO		
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		60,84
	SERVIÇOS 010/1018		

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.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 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
 Nome: Elaine Machado Almeida
 Função: 33 Data: 27/03/23

33 Elaine Machado Almeida
33 Diretor Geral
 UPA SOTAVE



84670000000-9 60840024030-5 32058290347-4 95611062303-3



FATURA: 1200117126870
 VENCIMENTO: 10/04/2023
 VALOR A PAGAR: R\$ 60,84

CÓDIGO PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 14520007908

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0002-78 - INSC. ESTADUAL: 051982793 - RUA JOAQUIM FELIPE, 160 - RECIFE - PE CEP: 50052-365 - MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

000486

33 Elaine Machado Almeida
33 Diretor Geral
 UPA SOTAVE



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0022-78 - INSC. ESTADUAL: 031082793
 RUA JOAQUIM FELIPE, 168 - RECIFE - PE CEP: 50050-365
 NATUREZA CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG. 3/4

INSTITUTO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EDUCAÇÃO
 AV. JOSE DA CAMARA VIEIRA, S/N
 PRAZERES
 56340-440 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

DATA DE EMISSÃO 16/03/2023	TELEFONE/CONTRATO 3479-5611 0 6
CNPJ / CPF 01476454000119	VALOR A PAGAR R\$ 60,84
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 10/04/2023
TIPO DE TERCIAL NÃO RESIDUACIONAL	
COD. DES. AUTOMÁTICO 14120097908	
000100 000 01	

000488

PLANO LOCAL: OI MAIS FIBR	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/23: 12/32	02/23: 11/22	01/23: 10/22
------------------------------	----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

PAG. LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGIN	TEL. CHAMADO	HONORARIO	DURACAO	TAXEFA	VALOR	
DÍGITO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REATURADO, DESCRITO EM PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABaixo:									
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL									
RUE N. 00001107004-SERIE B / 008-SERIE 54									
TELEFONE 0800 3479-5611 0 6									
SERVIÇOS MENSAIS									
0001/31	16/03/2023	PA 160 SE FIBR AVANÇADO	DE 01/03/23 A 30/03/23					39,53	
SUBTOTAL								94,12%	39,53
LIGAMES LOCAIS									
0001/02	16/03/2023	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	00.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00	
SUBTOTAL								0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO ISSOS									
ALÍQUOTA 18%									
VALOR 7,18									
TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS								36,71	
ISS									

RESERVAÇÃO AO FISCAL

2950.1966.7009.F465.F35r.423c.0090.0024

FATURA N.: 129011126670 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RUA JOAQUIM FELIPE, 168 - RECIFE - PE CEP: 50050-365
 CNPJ: 76.535.764/0022-78 - INSC. ESTADUAL: 031082793

OUTROS VALORES DE FISCAL									
TELEFONE 0800 3479-5611 0 6									
0001/03	16/03/2023	BLQ. CHAMADAS AUTOMAT. - CONSUMO	DE 01/03/23 A 30/03/23					14,91	
0001/04	16/03/2023	SER. ESPECIAL - CHAM. EM ESPERA	DE 01/03/23 A 30/03/23					6,20	
TOTAL OUTROS VALORES								38,10%	20,21

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE C/ S/U	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ RES SEGUINTE:
0800 3479-5611 0 6	60,84	00049000,00
TOTAL	60,84	

CONTRIBUICÖES PARA O FUST (F) FONTE (0, F) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NAO REPASSADAS AO TERCIAL.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fuiz o servio. Interdita a sua utilização em dia e noite. Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao dia. Suspensão dos servicos. Por dia. 15 dias após a emissão de 1ª notificação e, com mais 30 dias. Suspensão total. Encerramento e inclusão nos Dígitos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial e sua primeira cobrança após a regularização e a reatuação será cobrada automaticamente de acordo com os valores contratuais. Acesse www.oi.com.br/recuperaçao e veja todas as condições em o 07.01.2023/04/02



F110, PE - FERRAS7, MBL, PE - 01777-0000, MBL03, F11, 06/03/2023 - RECIFE - PE - OI - MBL - 0800/3479-5611 - PNL CLIENTE: 314 - PNL BRNCO: 03/04/23

União Brasileira de Bancos
 Caixa Postal
 Instituto de Atenção à Saúde
 e Educação



Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 10/04/2023

Nº de controle: 301.038.575.693.118.526 | Autenticação bancária: 087.573.447

000490

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: **846800000008 608400240305 320582903474 953720523034**

IDENTIF: **030320582903**

Concessionária: **OI S.A (TELEFONE)**

Valor **R\$ 60,84**

Data de débito: **10/04/2023**

Descrição: **TR 45224**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação

EKuxFw7J 99rddb@r 5q@ZBQ?b Ax93dzkQ Hq7pnGU5 D5Ud25k@ MbQNPyzr gcol14hq
CkKt6fVn oz2xqpwh *OKGoirA RX3Xa*Hk KQw5Qonj 67GNczND qTo#SiM* UyPOZc2e
*bT9RcbP 5ffBj?LB LRdN?gso LWZntuJk d1QkhJYS DTkNKQNZ 00401023 00000000

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.



INSTITUTO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EDUCAÇÃO
 AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, S/N
 PRAZERES
 54340-440 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

DATA DE EMISSÃO 16/03/2023	TELEFONE/CONTRATO 3479-5372 0 5
CNPJ / CPF 0147640000119	VALOR A PAGAR R\$ 60,84
EMISSORA ESTADUAL 352970	VENCIMENTO 10/04/2023
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DES. AUTOMÁTICO 141300979071	
COCCOQ 000 81	

000493

F110_01 - 1000007.0001 - PE-0177-EMISSOR-00023-117-00011-001-001-00002 - PLAN. CLIENTE: 3-1 - PAG. 3/0001-308816472

PLANO LOCAL - 02 18125 FIC0	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	00/23: 12/22:	02/23: 11/22:	01/23: 10/22:
--------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG. / LÍNEA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	NOMARIS	DURACAO	TARIFA	VALOR
000100 PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REAFATURADO, DESCONTO CIVIL PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME USUÁRIO - VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			NºPOST N. 00001107823/SERIE 8 / SUB-SERIE 54					
TELEFONE 05629 3479-5372 0 5								
SERVIÇOS MENSAGS								
000101	16/03/2023	FA. 180 OI FIC0 AVANÇADO	DE 11/03/23 A 30/03/23				94,12%	VD 39,93
SUBTOTAL								39,93
LIGACÕES LOCAIS								
000102	16/03/2023	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	85.006-03	MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CÁLCULO ICM		39,93		TOTAL DESPESAS FISCAL SERVIÇOS		39,93		
ALÍQUOTA		10%						
VALOR		7,18						

RESERVA AD FISCAL

2477,850.2843.3448.6426.4844.7921.5400

FATURA N.: 1200517126860 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RUA JOAQUIM FELIPE, 158 - RECIFE - PE CEP: 50050-965
 CNPJ: 76.535.764/0002-78 - INSC. ESTADUAL: 031082793

OUTROS VALORES OI FIC0
 TELEFONE 05629 3479-5372 0 5

000103	16/03/2023	BLOC. CHAMADAS AUTOMAT. CORRER	DE 11/03/23 A 30/03/23					14,97
000104	16/03/2023	SERV. ESPECIAL CHAM. EM ESPERA	DE 11/03/23 A 30/03/23					8,00
TOTAL OUTROS VALORES								22,97

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE C/ B3	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05629 3479-5372 0 5	60,84	30045000-00
TOTAL	60,84	

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUST (1%) FUNTEL (0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, SEM REPARAÇÕES DE TARIFAS.

*** FIN DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Para obter informações sobre pagamentos em nome de terceiros, consulte o site de atendimento ao cliente. Consulte também o Manual. Não use este cartão de identificação com mais de 30 dias após a suspensão total. Cancelamento e instalação no Dígito de Proteção ao Crédito 30 dias após a suspensão total. Durante o período de suspensão, o acesso ao sistema de atendimento ao cliente é limitado. Para mais informações, consulte o site de atendimento ao cliente. Consulte o site de atendimento ao cliente em www.oi.com.br. Consulte o site de atendimento ao cliente em www.oi.com.br.

Instituto de Atenção à Saúde e Educação
 Rua José da Câmara Vieira, S/N
 Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE
 CEP: 54340-440
 Fone: (71) 3479-5372

000494

FINX PE 17002097 0000 05.0171 0400 0000 101 0011 101 18 101 - M.O. - 05/1005-0000 - PAG. CLIENTE: 414 - PAG. SERVI. 2013/0472

AGENCIAMENTO O FANTASIA 00001
 INTERNET
 FANTASIA
 PLANOCHIA
 TENDU
 TENDU

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sob a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 100 31. Para clientes com faturas de OAC de até R\$70,00 - 00 Notícias - 01 Jornalístico - 02 Jornalístico / até R\$22,00 - Jornal O Dia - 03 Extra Online / até R\$20,00 - 04 Notícias - Jornal O Dia - Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são tributados na segunda casa decimal. Atuação e cancelamento de seus serviços de, durante o período de arrematação elétrica, estará sujeito a cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DNS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

10 Oi - 11 CTRC - 13 Poner - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transil - 21 Embatel - 23 Intelig - 25 CNT - 26 IDT
 28 Apamajo - 32 Converg - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 40 Express - 41 Teli - 53 Ucuia - 71 Telephone 81 Servisatel
 91 PCep Telecom - 95 Amigo Telecom - 95 Telecom 65

ANATEL - 1333
 Caixa Postal Di: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS ORÇ	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	7,38	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	0,52
TOTAL TRIBUTOS	7,38	0,00	0,38	1,81

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

141200979071

Prefeitura Municipal
 de Recife
 Secretaria de Saúde
 24



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 1381 Série NFSE, emitido em 03/04/2023

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00002518
Data e Hora de Emissão
03/04/2023 16:55:39
Código de Verificação
HLJV-PVCB

000495

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19 Inscrição Municipal: 498.367-0
Nome/Razão Social: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA
Endereço: TRAVESSA DO AMORIM 66, CXPST:23 - RECIFE - CEP: 50030-070
Município: Recife UF: PE E-mail: contato@provitel.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO PRESTADO NA UPA SOTAVE
01 LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 50 MB
01 LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 100 MB

Contrato N. 2022/00008 - Ref. Mar/2023 - Vencto. 20/04/2023

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

Assinatura
Nome: Elaine Machado Almeida Data: 04/04/23
Função: Diretor Geral

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.920,00

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1381 Série NFSE, emitido em 03/04/2023.

UPA SOTAVE
Clélio Tomaz
Assistente de Informática

S3 Gestão em Saúde
Diretor Geral
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000490

5.2 ÁGUA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Estado Maranhão
Secretor Geral
do Ministério da Saúde
UPA - S3

S. M.



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 03/23 5.2 ÁGUA

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 03/23, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
202303105049158	COMPESA	1.629,08

Autorizo:


Diretor / Coordenador Adm. / Fin.





AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
 CEP: 50040-000. Fone: (081) 3800 081 0195
 Inscrição Estadual: 18.1.901.0014298-2
 CNPJ: 09.769.035/0001-64
 Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Arpe Agência de Regulação
 de Pernambuco
 0800-2613844

Atendimento: 08000810195

Nº Documento: 202303105049158

Escritório: PONTEZINHA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 06/10/2015

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E
 AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340-430
 INSCRIÇÃO: 226.175.880.8177.000

Nº Contrato: 6010923

10504915.8

03/2023-4

CPF/CNPJ: 34.288.453/0004-50

GRUPO: 11

OPÇÃO DEB. AUTOMÁTICO: 10504315.8

000496

LIGADO	POTENCIAL	PERÍODO DE FATURAMENTO	REAL /
2162083207	02/03/2023	31/03/2023	

ÁGUA
 LEIT. ANT.: 6663 CONSUMO: 153
 LEIT. ATUAL: 6816
 LEIT. FAT.: 6816

ESGOTO
 LEIT. ANT.:
 LEIT. ATUAL:
 LEIT. FAT.:
 VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA/CONSUMO	A	E	S
12/2022 155/	A	E	S
11/2022 148/	A	E	S
10/2022 156/	A	E	S
09/2022 148/	A	E	S
08/2022 197/	A	E	S
07/2022 156/	A	E	S
06/2022 144/	A	E	S

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS		
	EXIG. ANEXO XI DA PORT. CONS. Nº 05/17	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDIM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	10	10	10
COR APARENTE	20	10	10
CLORO RESIDUAL	20	10	10
COLIFORMES TOTAIS	10	10	10
F. Feij	10	10	10

OBSERVAÇÕES: (1) COLIFORMES TOTAIS ASSIMILA EM 50% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
 (2) OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHECHERIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
 (3) OS PARÂMETROS COP E TITULAÇÃO SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS À ADJETIVO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE		
ACE 10 M3 = R\$ 71,81 (POR UNIDADE)	10 M3	71,81
ACCMA DE 10 M3 = R\$ 10,89 POR M3	143 M3	1.557,27
TOTAL A PAGAR		1.629,08

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

Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: **Marlene Muelhado Almeida**
 Função: **Diretor Geral**
 Data: **06/04/23**
União em Saúde SOTAVE

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01069.332011 04287.320172 1 93440000162908

CÓDIGO DE PAGAMENTO					VENCIAMENTO
PAGA-SE EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					06/05/2023
CEDENTE					AGÊNCIA/CÓDIGO FEDERAT
COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					3234-1/2868-1
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
06/04/2023	10504915.8	FAT	N	06/04/2023	10693320104287320-5
COD DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	1 (+) VALOR DO DOCUMENTO
	17		4		1.629,08
Inscrições e informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente					2 (-) DESCONTOS ABATIMENTOS
2º VIA					4 (+) MORA/MULTA
					6 (=) VALOR COBRADO

PARCELAS: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E Matrícula:10504915.8 Fatura:03/2023-4
 AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES

PRODAD/P/AVACIOTA: 000150 DE BAIXA:



GESTÃO EM SAÚDE

000499

5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES **(EXCETO AMBULÂNCIA)**



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)



000501

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 02/23

5.4.2 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO PJ

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 02/23, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
16045	UNISERVICE	2.278,75
344	UNISERVICE	1.020,00
812	HELSON CARLOS	480,00
03.2023	ALLIANCE MEDIFUSION	480,00

Autorizo:



 Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Dra. Maristela Alencar
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



000502

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa


Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 02/23

5.4.2 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO PJ

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 02/23, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
16045	UNISERVICE	2.278,75
812	HELSON CARLOS	480,00
03.2023	ALLIANCE MEDIFUSION	480,00

Autorizo:


Diretor/Coordenador Adm. e Fin.



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 16045

Data 28/03/2023

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
16045	16045	28/03/2023	28/03/2023

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
 MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
 Endereço: RUA MARACANA, 31
 Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
 CEP: 54.340-100
 CNPJ: 14.284.483/0004-50
 INSC. ESTADUAL:
 Bairro: PRAZERES
 Telefone:

VALOR REAIS R\$ 2.278,75 VENCIMENTO: 10/04/2023

TOTAL DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO 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 - 16045: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (IMPRESSORAS) PARA	R\$	2.278,75
S3 - UPA SOTAVE LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE		
REFERENTE A MARÇO/2023		

TOTAL GERAL

R\$ 2.278,75

Aceite em ___/___/___

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

Assinatura: 
 Nome:
 Função:
 Data: 30/03/23

Assinatura do Cliente

S3
 Direção Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

OUTRAS INFORMAÇÕES

- As locações referentes a este Documento não são incidentes o ISS;
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito fiscal IPI;
- Isento da emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos da seguintes legislação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003)

Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra
 Direção Geral
 S3



uniservice
OUTSOURCING

000506

Recife, 28 de março de 2023

A
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
UPA SOTAVE

Endereço: Rua Maracana Nº31
Bairro: Prazeres
Cidade: Jaboatão dos Guararapes-PE
Cep: 54.340-100
Cnpj: 14.284.483/0004-50

Prezados Senhores:
Planilha Referente ao mês de março de 2023

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	165477	166533	1056	R\$ 52,80
LEXMARK	MS-610	HH0YH14	FARMACIA	250757	252868	2111	R\$ 105,55
LEXMARK	MS-610	HH0YH2Z	CONSULTORIO 02	355736	355736	0	R\$ -
LEXMARK	MS-610	HH0YK20	CONS 08	298532	301838	3306	R\$ 165,30
LEXMARK	MS-610	HH0YH7W	CONS 03	422226	435607	13381	R\$ 669,05
LEXMARK	MS-610	HH12VY1	CPD	228756	228762	6	R\$ 0,30
LEXMARK	MS-610	HH1235C	RECEPCAO	243526	250571	7045	R\$ 352,25
LEXMARK	MS-610	HH0YH49	SAME	341521	342632	1111	R\$ 55,55
LEXMARK	MS-610	HH0YKMF	RH	347860	348611	751	R\$ 37,55
LEXMARK	MS-610	HH0YKMD	EMPRESTIMO CONS 2	516662	518084	1422	R\$ 71,10
LEXMARK	MX-410	LM07TD9	ADM	237816	243699	5883	R\$ 294,15
EPSON MONO	L6191	X4CN001367	DIRETORIA	17690	17736	43	R\$ 2,15
EPSON COLOR	L6191	X4CN001367	DIRETORIA	28988	29554	566	R\$ 333,00
DASCOM	7206	JMLB000131		0	0	0	R\$ 140,00
TOTAL DE IMPRESSÕES						36115	R\$ 2.278,75
TOTAL DE IMPRESSÕES COLOR						566	
VALOR MONO						R\$1.805,75	
VALOR COLOR						R\$333,00	
VALOR DASCOM						R\$ 140,00	
VALOR TOTAL						R\$2.278,75	

UPA SOTAVE
Cláudio Tomaz
Assistente de informática

Atenciosamente,
Uniservice Informática

uniserviceinformatica.com.br
contato@uniserviceinformatica.com.br

Av. Mascarenhas de Moraes, 1138
Imbuíbeva - Recife - PE | CEP: 51170-000
+55 81 3322.7983



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

000505
Número da Nota: **00000812**
Data e Hora de Emissão: **03/04/2023 11:23:54**
Código de Verificação: **H9CHAKG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.405.607/0001-07** Inscrição Municipal: **671.113-8**
Nome/Razão Social: **HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA**
Endereço: **RUA CARLOS GOMES 647, SALA 04 - PRADO - CEP: 00000-000**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **atendimento@hmnobreaks.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de Nobreak 6Kva de 01 a 31 de Março/23 para UPA Sotave

DADOS PARA PAGAMENTO:
Banco Bradesco
Agência 1230
C/C: 00537115-2
Helson Carlos Lima de Souza - HM Nobreaks
CNPJ: 36.405.607/0001-07

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura

Nome: *[Handwritten Signature]*

Função: *[Handwritten Signature]*

[Handwritten Signature]
S3 Elaine Maciel
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 480,00

Código da Atividade Prestada
9611800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
14.01 - Lubrificação, limpeza, ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peç...

Deduções (R\$)	Desconto Incand. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito pr PTU (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

[Handwritten Signature]
UPA SOTAVE
Cláudio Tomaz
Assistente de Informação

[Handwritten Signature]
Associação
de Gestão
em Saúde

000506

	Alliance Medifusion Ltda. Rua Japocanga nº 159 - Bairro Prado Recife - PE CEP: 50720-130 Fone: (81) 3128-0830	RECIBO DE LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS N° 03.2023 Natureza de Operação: Locação Prestação de: Locação de Bens Data de Emissão: 03/04/2023
---	---	---

USUÁRIO FINAL OU DESTENÁRIO			
Nome/ Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		CNPJ 14.284.483/0004-30	
Endereço R MARACANA	Bairro PRAZERES	CEP 54.340-100	
Cidade/ UF JABOATÃO DOS GUARARAPES	Telefone (71) 4105-1335	Inscrição Estadual	
Contrato ALL 101.002903/2022	Vencimento 17/04/2023		


CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO (LOCADOR) 01/03/2023 à 31/03/2023 Serviço prestado na Upa Sotave, no município de Jaboatão dos	4	R\$ 120,00	R\$ 480,00
VALOR TOTAL			R\$ 480,00

Observações
 VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/23 A 31/03/23.
 Município: Jaboatão dos Guararapes

Dados Bancários: Alliance Medifusion Ltda - Bradesco - Agência: 3190 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: [Assinatura]
 Função: [Assinatura] Data: 04/04/23


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
 Moura Irma Dantas Figueira
 Responsável de Entrega

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

• 000507

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)

Estado de Pernambuco
Governo Geral
Gestão em Saúde



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000508

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n° 023, no valor de R\$ 49,10 (quarenta e nove reais e dez centavos), se deu mediante à aquisição de postagem de carta registrada para entrega de documentos para S3 saúde, localizada em Salvador-BA.

Jaboatão dos Guararapes, 29 de março de 2013

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO 0.10022 JABOATÃO DOS GUARARAPES FUNDO FIXO
RECEBI O(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S) CONSTATADO(S) POR EDUARDO CAMPOS / SOTAVE	
Recibi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.	
Assinatura:	
Nome:	<i>[Handwritten Signature]</i>
Função:	<i>[Handwritten Signature]</i>
Date:	29/03/2013

Diretor / Coordenador Adm. / Inf.

[Handwritten Signature]
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 - Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

[Handwritten Signature]
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000509

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Aq: 423944 - AGF BAIRRO DE SAO JOSE - PE
RECIFE
CNPJ,....: 41813483000146 Ins Est.: 050308383
COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT
CNPJ/CPF.....: 14284483000458

Movimento,.: 02/03/2023 Hora,.....: 13:34:01
Caixa,.....: 108366991 Matrícula,.: 7139*****
Lancamento,.: 025 Atendimento: 00023
Modalidade,.: A Vista ID Tiquete, : 2428762327

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	49,10*
Valor do Porte(R\$)...	49,10	
Cap Destino: 41778-235 (BA)		
Peso real (KG).....:	0,824	
Peso Tarifado.....:	0,824	
OBJETO=> Q0485656315BR		
PE - 1 ED - S ES - S		

CNPJ/CPF Remet : 14284483000458

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 49,10

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o "Dia da Postagem".

TOTAL (R\$) => 49,10
VALOR RECEBIDO(R\$) => 49,10

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
VIA-CLIENTE SARA 9.8.00

CONTRATO DE GESTÃO 2022
JABOATÃO DOS GUARAÍRAS
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: [Assinatura]
Função: [Assinatura]

Data 29/03/23
Dr. Eduardo Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
A SOTAVE

www.hospitalalmeida.com.br
Diretor Geral
Gestão em Saúde



000510
GESTÃO EM SAÚDE

5.7 OUTRAS DESPESAS GERAIS



GESTÃO EM SAÚDE

000511

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)



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000512

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, no valor de R\$ 64,90 (sessenta e quatro reais e noventa centavos), utilizado no dia 02/03/2023 se deu mediante ao transporte de dosímetros, o qual é necessário a substituição após trinta dias de uso.

Jaboatão dos Guararapes, 29 de março de 2023.

PRONTO ATENDIMENTO		02/03/2023	
MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES			
FUNDO FIXO			
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE			
Assinatura: <i>[Handwritten Signature]</i>			
Nome:		Data: 29/03/23	
Função:			

[Handwritten Signature]
Diretor / Coordenador Administrativo
Flávia Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos - Sotave
Rua Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes

[Faint watermark or stamp]
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Obrigado por escolher a Uber, Elaine

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje a noite

000513

Total	R\$ 64,90
Preço da viagem	R\$ 69,10
Subtotal	R\$ 69,10
Descontos e ajustes	-R\$ 4,95
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos

 **Mastercard Crédito ****5637** **R\$ 64,90**
 2/3/2023 11:13

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 64,90 na forma de pagamento ****5637. 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 veio com EMERSON

UberX 43.14 Quilômetros | 1 h 22 min

- 9:51 | R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100
- 11:13 | R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

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

CONTRATO DE GESTÃO UC10022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 FUNDO FIXO
 LIPALEQUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebido(a) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
 de laudim fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
 Nome: *[Assinatura]*
 Função: *[Assinatura]* Data 29/03/22







Edineir Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

[Handwritten signature]



000514

Escolha uma viagem

-  **UberX**  **R\$ 64,90**
09:49 · 3 min de distância
-  **Flash Moto** **R\$ 31,83**
09:55
-  **Moto** **R\$ 31,69**
09:51

Regular

 5637 (Crédito) >

Escolher UberX

Arquiteto Alexandre
Recife, PE

09:45

Fofinha Festas

Estação Ed Wilson



- Municipal UPA Sotave
- Municipal UPA Sotave

Alterar

000515

nanduba

Hospital Otávio de Freitas

Museu Forte de São Pontas

Estação Floriano

IPSEP

PE-017

MURIBECA

PIEDADE

5 min

Hospital São Genésio



99Pop

Desembarque 10:45

aprox. R\$ 68,23



99Comfort

Vá com mais conforto

aprox. R\$ 79,44



99Táxi

aprox. R\$ 125,42



5637

Use Pix e economize R\$5,00



Mudar o passageiro

Confirmar



• 000516

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / **CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE** **SERVIÇOS**



GESTÃO EM SAÚDE

000517

6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA



000518

6.1.3 LABORATÓRIO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde



000519

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 03/23 6.1.3 LABORATÓRIO

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 03/23, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
425	BIOLAB LABORATORIO	13.558,44
18154	CENT. DE ATEND. MED. STO EXPEDITO	895,30
71466	FADE	846,23

Autorizo:


 Diretor / Coordenador Adm. / Fm

Paulo Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

[Handwritten signature]

**PREF. MUN. DE PALMARES**

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RUA ASCENSO FERREIRA N° 270 - Centro, CEP 55540-900 - PALMARES - PE
PE TEL.: (81)3981-0579 CNPJ: 10.212.447/0001-88

Número da Nota

00000425

Competência

ABR/2023

Data e Hora Emissão

04/04/2023 12:33:36

Código de Verificação

TCYS-3GEUG

INFORMAÇÕES FISCAISExistência do ISS:
EXIGÍVELRegime de Tributação:
SIMPLES NACIONALMunicípio de Incidência do ISS:
PALMARES - PELocal de Prestação:
PALMARES - PE**000520**

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

NÃO**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **14.694.602/0001-14**
Nome/Razão Social: **BIOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA**
Endereço: **LUZIA PEDROSA ,CENTRO, 571 17 ANDAR**
Município: **PALMARES**
E-mail:Inscrição Municipal: **12011361**UF: **PE** CEP: **0**
TEL:**TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-80** Inscrição Municipal: **—**
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
Endereço: **RUA MARACANÁ, 31 PRAZERES**
Município: **JABOATÃO DOS GUARARAPES**
E-mail: **nfe.upajaboa@saude.com.br**Inscrição Estadual: **—**UF: **PE** CEP: **54340100****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

FREQUENTE A PROCEDIMENTOS LABORATORIAS DA MEDIA L.FE @ QTD 1 - VUNCLRS12558.44 - TOTAL_R\$13.558.44

RELACIONADOS A EXAMES LABORATORIAS DO MES DE MARÇO DE 2023 PARA UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi os Produtos / Serviços constantes
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura:
 Nome: *[Assinatura]*
 Função: *[Assinatura]* Data: *04/04/23*

S3 *[Assinatura]*
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.558,44

Atividade Prestada:

8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS

Código CNAE

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

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
13.558,44	0,00	13.558,44	2,60%	352,46
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)	0,00			

OUTRAS INFORMAÇÕES

CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

- Copiarie pelo Simples Nacional

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-palmares/notaFiscalAcao.do?operacao=verificarAutenticidade>

10201762954805

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

UPA SOTAVE
 Mouraia Torres Pereira Figueira
 Coordenadora de Enfermagem
 UPA SOTAVE

Unidade Municipal de Saúde
 Diretor Geral
 UPA SOTAVE

UPA SOTAVE: DATA. 01 a 31/03/2023

• 000521

CÓD.	EXAME	QUANT.	VALOR	TOTAL
202010180	AMILASE	71	R\$ 2,25	159,75
202010201	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	83	R\$ 3,01	249,83
202010260	CLORETOS	184	R\$ 2,78	511,52
202010317	CREATININA	196	R\$ 2,78	544,88
202010325	CPK (CREATINAFOSFOQUINASE)	27	R\$ 5,52	149,04
202010422	FOSFATASE ALCALINA	53	R\$ 2,01	106,53
202010465	GAMA GT (GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE)		R\$ 3,51	-
202010473	GLICOSE		R\$ 1,85	-
202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	270	R\$ 6,17	1.665,90
202010554	LIPASE	66	R\$ 3,38	223,08
202010600	POTÁSSIO	184	R\$ 2,78	511,52
202030083	PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL (PCR)	121	R\$ 9,25	1.119,25
202010635	SÓDIO	184	R\$ 2,78	511,52
202050017	SUMARIO DE URINA	208	R\$ 3,70	769,60
202020142	TEMPO DE PROTROBINA (TAP)	13	R\$ 4,09	53,17
202020134	TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTPA)	13	R\$ 8,65	112,45
202010643	TGO - AST	126	R\$ 3,01	379,26
202010651	TGP - ART	126	R\$ 3,01	379,26
202031209	TROPONINA	42	R\$ 13,50	567,00
202010694	UREIA	196	R\$ 2,78	544,88
202010333	CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB		R\$ 6,18	-
202030300	HIV		R\$ 10,00	-
202030970	HBSAG		R\$ 18,55	-
202030679	HCV		R\$ 18,55	-
202031110	VDRL		R\$ 2,83	-
	TOTAL DE PROCEDIMENTOS	2163	TOTAL	8.558,44

UPA SOTAVE
Mourad Torres Pires Figueiredo
Coordenador de Laboratório
11/03/2023

Coordenador Alameda
Genial
11/03/2023

• 000522

Prezada Bruna Souza,

Na proposta de realização de exames laboratoriais, o valor mensal integral com a contratante para dividir custos de transporte para UPA Sotave (parceira de gestão S3) é de R\$5.000,00 (Cinco mil reais), equivalente ao número correto de corrida durante dias e horários Pré-determinados.

Este valor corresponde aos serviços, acima mencionados, no período de 01 à 31 de março do corrente ano.

Atenciosamente,

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

UPA SOTAVE
Município de Dourados
Município de Dourados
Município de Dourados

Assinada

NOTA GUARARAPES	PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota	000018154	Nº de Substituição	
		Data e Hora de Emissão	04/04/2023 às 08:41:11	Competência	ABR/2023
		Código de Verificação	EFTK07742	Data Precisão de Serviço	04/04/2023
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CNPJ: 03.313.161/0001-23 Razão Social: CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA Endereço: RUA AROAZES, 260, 54325-625, PRAZERES	Inscrição Municipal: 935.124-8	000523		
	Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES Telefone: (81) 3093-9100	UF: PERNAMBUCO	E-mail: hugo@apoloocupacional.com.br		
	TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50 Endereço: RUA MARACANÃ, 31, 54340-100, PRAZERES					
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES Telefone: (71) 4105-1335					
SERVIÇOS					
4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÓMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGÊNERES.					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	EXAMES MEDICOS E COMPLEMENTARES - UPA SOTAVE - PERÍODO DE 01/03 A 31/03	1,00	895,30	895,30	
VALOR TOTAL DA NFS-e RS:				895,30	
Debitos (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ICMS (R\$)	Outros Retenções (R\$)	
0,00	895,30	2,00	17,91	0,00	
ICMS (R\$)	RPJ (R\$)	ICLL (R\$)	Córgus (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
0,00	13,43	8,95	26,86	5,82	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.					



Imprimir em PDF

CONTRATO DE GESTÃO 0012012
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi o(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: 10/04/23


 S3 Gestão em Saúde
 S3 Gestão em Saúde
 SOTAVE

CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 21809

Pag. 1



Empresa: UPA SOTAVE - Dia do Faturamento: 1
 CNPJ: 14.284.483/0004-50 Data Vencimento: 20/04/2023
 Competência: 03/2023 NF: 18154
 Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 04/04/2023 08:42

000524

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

Data	Procedimento	Valor
ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO - UPA SOTAVE - ENFERMEIRO(A)		
21/03/2023	Periódico EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
21/03/2023	Periódico HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
21/03/2023	Periódico HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:		3
AMANDA MONTEIRO CANUTO - UPA SOTAVE - MEDICO(A) CLINICO		
21/03/2023	Periódico EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
21/03/2023	Periódico HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
21/03/2023	Periódico HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:		3
ANA PAULA DA SILVA MATIAS - UPA SOTAVE - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - Matr: 0		
10/03/2023	Periódico EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
10/03/2023	Periódico HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
10/03/2023	Periódico HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:		3
ANNA KARINA BARROS MELCOP - UPA SOTAVE - MEDICO(A) CLINICO		
11/03/2023	Periódico EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
11/03/2023	Periódico HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
11/03/2023	Periódico HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:		3
CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI - UPA SOTAVE - MEDICO(A) CLINICO		
11/03/2023	Periódico EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
11/03/2023	Periódico HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
11/03/2023	Periódico HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:		3
EDILUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA - UPA SOTAVE - COPEIRO(A) - Matr: 509177		
17/01/2023	Periódico MICROLOGICO DAS UNHAS	R\$ 20,00
Valor Total Paciente:		R\$ 20,00
Quantidade de procedimentos:		1
EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS - UPA SOTAVE - FARMACEUTICO(A)		
01/03/2023	Adicional EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
01/03/2023	Adicional HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
01/03/2023	Adicional HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:		3
FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES - UPA SOTAVE - MAQUEIRO		
14/03/2023	Periódico EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
14/03/2023	Periódico HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
14/03/2023	Periódico HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:		3
GABRIEL BERNARDO DOS SANTOS DA SILVA - UPA SOTAVE - MAQUEIRO		
13/03/2023	Periódico EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
13/03/2023	Periódico HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50

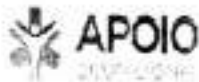
ANS Sistemas - AnáliseClínica

www.analisesistemas.com



CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 21809

149. 3



Empresa: UPA SOTAVE - Dia do Faturamento: 1
 CNPJ: 14.284.483/0004-50 Data Vencimento: 20/04/2023
 Competência: 03/2023 NF: 18154
 Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 04/04/2023 08:42

000525

03/03/2023	Periódico	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:			R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:			3
GABRIELA FARIAS TEIXEIRA DOS SANTOS - UPA SOTAVE - TECNICA DE ENFERMAGEM - Matr: 509191			
14/03/2023	Ret. ao	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
14/03/2023	Ret. ao	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
14/03/2023	Ret. ao	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:			R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:			3
JACYARA MARIA ROMÃO DO NASCIMENTO - UPA SOTAVE - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Matr: 0			
27/03/2023	Periódico	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
27/03/2023	Periódico	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
27/03/2023	Periódico	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:			R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:			3
LARISSA OLIVEIRA DE ABRUDA - UPA SOTAVE - NUTRICIONISTA			
21/03/2023	Periódico	CULTURA OROFARINGEA	R\$ 20,00
21/03/2023	Periódico	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
21/03/2023	Periódico	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
21/03/2023	Periódico	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
21/03/2023	Periódico	MICROLOGICO DAS UNHAS	R\$ 20,00
21/03/2023	Periódico	PARASITOLOGICO - 1 AMOSTRA	R\$ 6,50
21/03/2023	Periódico	SIFILIS - VDRL	R\$ 6,50
Valor Total Paciente:			R\$ 105,80
Quantidade de procedimentos:			7
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS - UPA SOTAVE - AUXILIAR DE FARMACIA			
01/03/2023	Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
01/03/2023	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
01/03/2023	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:			R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:			3
MARIANA MEDEIROS DA SILVA - UPA SOTAVE - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL			
14/03/2023	Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
14/03/2023	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
14/03/2023	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:			R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:			3
SUZIANE ALVES MONTEIRO DA SILVA - UPA SOTAVE - FARMACEUTICO (A)			
20/03/2023	Periódico	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
20/03/2023	Periódico	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
20/03/2023	Periódico	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:			R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:			3
THIAGO FELIPE DA SILVA - UPA SOTAVE - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			
14/03/2023	Periódico	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
14/03/2023	Periódico	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
14/03/2023	Periódico	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:			R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:			3
ZEILA DO CARMO VIEIRA - UPA SOTAVE - FARMACEUTICO (A)			
21/03/2023	Periódico	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
21/03/2023	Periódico	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50

ANS Sistemas - AnáliseClínica

Aline Araújo
 Analista de RH
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

www.analisesistemas.com

CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 21809



Empresa: UPA SOTAVE - Dia do Faturamento: 1
CNPJ: 14.284.483/0004-50 Data Vencimento: 20/04/2023
Competência: 03/2023 NF: 18154
Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 04/04/2023 09:42

11/03/2023 Periódico HEPATITE S - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFÍCIE)

Valor Total Paciente:	R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:	3
Total de atendimento:	17
Total Procedimentos Local:	53
Total Descontos:	R\$ 0,00
Total Local:	R\$ 895,30

000526


Aline Araújo
Analista de RIA
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 04/04/2023 08:42
 Competência: 03/2023 NF: 18154
 Empresa: UPA SOTAVE - Dia do Faturamento: 1
 CNPJ: 14.184.483/0004-50 Data Vencimento: 20/04/2023

000527

Resumo da fatura

Total Pacientes:	17
Total Procedimentos:	53
Total Descontos:	R\$ 0,00
Valor Procedimentos:	R\$ 895,30
Cobrança Faltas:	R\$ 0,00
Outros Valores:	R\$ 0,00
Valor Bruto:	R\$ 895,30
ISS:	R\$ 0,00
PIS:	R\$ 5,82
CONFINS:	R\$ 26,86
CSLL:	R\$ 8,95
IR:	R\$ 13,43
Valor Líquido:	R\$ 840,24

 Assinatura do Resp. Faturamento

 Assinatura do Resp. Clínica/Laboratório


 Aline Araújo
 Analista de RH
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 21809



Impresso por: CHLY LOPES DE LIMA - 04/04/2023 08:42
 Competência: 03/2023 NF: 18154
 Empresa: UPA SOTAVE - Dia do Faturamento: 1
 CNPJ: 14.284.483/0004-50 Data Vencimento: 20/04/2023

000528

Local: UPA SOTAVE

Procedimento	Quantidade Realizada	Valor Unitário Médio	Valor
CULTURA OROFARINGE	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	16	R\$ 25,00	R\$ 400,00
HEMOGRAMA COMPLETO	16	R\$ 6,50	R\$ 104,00
HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	16	R\$ 19,90	R\$ 318,40
MICROLOGICO DAS UNHAS	2	R\$ 20,00	R\$ 40,00
PARASITOLOGIA - 1 AMOSTRA	1	R\$ 6,00	R\$ 6,00
SIFILIS - VDRL	1	R\$ 9,10	R\$ 9,10
Total:	53		R\$ 895,50

S3 Aline Araújo
 Analista de RH
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 135295, emitido em 13/04/2023

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Numero da Nota

00071466

Data e Hora de Emissão

13/04/2023 13:55:24

Código de Verificação

HPNS-LNR7

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 11.735.586/0001-69

Inscrição Municipal: 080.954-3

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FE

Endereço: RUA ACAD HELIO RAMOS 336 - VARZEA - CEP: 50740-633

Município: Recife

UF: PE

E-mail: nfse@fade.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-60

Inscrição Municipal: ---

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

Município: Jaboatão dos Guararapes

UF: PE

E-mail: luiza.cerqueira@s3saude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DOS INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIÓ-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA-DEN/UFPE, NO SETOR DE RADIOLOGIA DA UPA SOTAVE-S3 GESTÃO EM SAÚDE, DURANTE O PERÍODO ABAIXO:

QTD.: 8 JANEIRO/2023 VALOR UNIT.: 28,73

QTD.: 8 FEVEREIRO/2023 VALOR UNIT.: 28,73

QTD.: 9 MARÇO/2023 VALOR UNIT.: 28,73

CODIGO: APMI

QTD.: 1 DOSIMETROS NÃO-DEVOLVIDO APMI-241 REF. MÊS OUTUBRO/2022 VALOR UNIT.: 127,98

VENCIMENTO: 13/04/2023

OBS.: PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.

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: 14/04/23
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 846,23

Código da Atividade Prestada

7210000 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS

02.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito pr/PTU (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 135295, emitido em 13/04/2023.

[Assinatura]

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO III DO ART. 4º
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN RFB nº 1.244/2012)

A Fade-UFPE – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE, com sede na Rua Acadêmico Hélio Ramos, nº 336, Várzea, Recife - PE, inscrita no CNPJ sob o nº 11.735.586/0001-59 **DECLARA** a **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIBA** que não está sujeita à retenção, na fonte, do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, por se enquadrar em uma das situações abaixo:

I - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO:

1. (X) Entidade em gozo regular da imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal, por cumprir os requisitos previstos no art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
2. () Entidade de ensino superior, em gozo regular da isenção prevista no art. 8º da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, por ter aderido ao Programa Universidade para Todos (Prouni), instituído pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, conforme Termo de Adesão vigente no período da prestação do serviço ou do fornecimento do bem (doc. Anexo).

II - ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

1. () Instituição educacional em gozo regular da imunidade prevista no art. 195, § 7º da Constituição Federal, por ter sido certificada como beneficente de assistência social pelo Ministério da Educação e por cumprir os requisitos previstos no art. 29 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009.
2. () Entidade em gozo regular da imunidade prevista no art. 195, § 7º da Constituição Federal, por ter sido certificada como beneficente de assistência social pelo Ministério de sua área de atuação e por cumprir os requisitos previstos no art. 29 da Lei nº 12.101, de 2009.

O signatário declara neste ato, sob as penas do art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; do art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e para fins do art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, que é representante legal da entidade e assume o compromisso de informar, imediatamente, à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao órgão ou à entidade contratante, qualquer alteração na situação acima declarada.

Recife, 13 de abril de 2023.

Layse Santa Rosa

Layse de Moura Santa Rosa
Setor de Cobrança e Faturamento
Fade-UFPE



GESTÃO EM SAÚDE

000531

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)



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa


Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 03/23

6.1.4 ALIMENTAÇÃO

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 03/23, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
4225	NUTRIFINE	4.629,20

Autoriza:




 Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Edmar Maranhão Assunção
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Edmar Maranhão Assunção
 Diretor Geral

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeições Ltda EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A/LADO	DATA DE RECEBIMENTO:	NFe 0005334225 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA RS 4.629,20



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Nº. 4225
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 2623 0418 5547 5760 6192 5580 1080 8042 2514 7887 7632

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UFG
126230030064311 05/04/2023 13:21:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL **053834550** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ **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 DA EMISSÃO **05/04/2023**

ENDEREÇO **R MARACANA, 31** BARRIO/DISTRITO **PRAZERES** CEP **54340100** DATA DA ENTRADA SAÍDA **05/04/2023**

MUNICÍPIO **JABOATÃO DOS GUARARAPES** FONE/FAX LE **PE** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA SAÍDA **13:21:00**

FATURA DUPLICATA
 Fat nº 5384 - Valor Orig.: 4.629,20 / Valor Lq.: 4.629,20 Dup nº 001 - Vers.: 20/04/2023 - Valor: 4.629,20

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 953,15	VALOR DO ICMS 171,57
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.629,20	

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.629,20
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL **9 - Sem Frete** PLACA DO VEÍCULO LE CNPJ

ENDEREÇO MUNICÍPIO LE INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

ITENS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	ICMS	ICMS	VLR IPI	ALIQ. VLIQ	ALIQ. IPI
38	ALMOCO	PACIENTE	21069990	020	5102	LN	264,00	12,20	0,00	2.976,80	612,92	110,33	0,00	18,00	0,00
40	CEIA	PACIENTE	21069990	020	5102	LN	162,00	10,20	0,00	1.652,40	340,23	61,24	0,00	15,00	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 06/04/23
 Função: S3

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Empresa com benefício do PERSE conforme Lei n. 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e redação de IC de ICMS Convenio ICMS
 n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8.
 Pedidos N: 5384
 Vlr. Aprax Tributos: R\$ 612,63 (13,45% Federal e R\$ 833,26 (18,00% Estadual) - Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO FISCAL



EMPRESA:

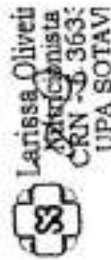
UPA SOTAVE

DATA	DESI. Paciente	ALMO. Paciente	CEIA Paciente	SUCOS ALMOÇO	SUCO CEIA
01/mar		8	4	3	3
02/mar		8	4	3	3
03/mar		8	4	3	3
04/mar		5	5	3	3
05/mar		5	5	3	3
06/mar		5	5	3	3
07/mar		8	4	3	3
08/mar		8	4	3	3
09/mar		8	4	3	3
10/mar		8	4	3	3
11/mar		5	5	3	3
12/mar		5	5	3	3
13/mar		8	4	3	3
14/mar		8	4	3	3
15/mar		8	4	3	3
16/mar		8	4	3	3
17/mar		8	4	3	3
18/mar		5	5	3	3
19/mar		5	6	3	3
20/mar		8	4	3	3
21/mar		8	4	3	3
22/mar		8	4	3	3
23/mar		8	4	3	3
24/mar		8	4	3	3
25/mar		5	6	3	3
26/mar		6	6	3	3
27/mar		8	4	3	3
28/mar		8	4	3	3
29/mar		8	4	3	3
30/mar		8	4	3	3
31/mar		8	4	3	3
TOTAL DE REFEIÇÕES		212	136		

TOTAL DE REFEIÇÕES

TOTAL COM SUCOS

R\$	0	R\$	244		162
R\$	7,50	R\$	12,20	R\$	10,20
R\$		R\$	2.976,80	R\$	1.652,40
R\$		R\$	2.86	R\$	265,98
R\$		R\$	2,86	R\$	265,98



000534



GESTÃO EM SAÚDE

000535

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)



* 000536

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 03/23

6.1.5 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 03/23, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
55/2023	AUTOFORTE	13.000,00

Autorizo:



Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

AUTOFORTE

PALLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: RUA SAMUEL DE FARIAS, N. 229 - CEP. 52060-430

SARRO-SANTANA - RECIFE/PE

CNPJ: 07.818.823/0001-22

FATURA

NR: 55/2023

EMISSION: 04/03/2023

000537

DESTINATÁRIO

TÍTULO SOCIAL / NOME DE SAÚDE DO PAZIENTE

CNPJ / CPF

UPA SOTAVE

34.284.483/0004-00

ENDEREÇO

BARRIO

CEP

UF

R. MARACANA

PRÉCOPRES

54.340-100

PE

CIDADE

REGIÃO ESTADUAL

JABOATÃO DOS GUARARAPES

CONTRATO

PAGAMENTO

NÚMERO

FORMA DE PAGAMENTO

VENCIMENTO

TRANSFERÊNCIA

15/04/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT. DIARIAS

VALOR TOTAL

RZ-5C61 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA

MENSAL

R\$13.000,00

PERÍODO (1) DE MARÇO A 31 DE MARÇO(3) 31 DIARIAS

OBSERVAÇÃO:

LOCAÇÃO AMBULÂNCIA - 31 DIÁRIAS

COMPETÊNCIA: MARÇO

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL

AG: 1369-3

CONTA CORRENTE: 46036-9

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

Assinatura

Nome:

Função:

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
G3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: R\$ 13.000,00

OBSERVAÇÕES:

Recibo - Art.102 do Cód. Tributário Municipal e o Decreto
15.958/92 como também o Art.131 do Cód. Tributário
Municipal do Recife

UPA SOTAVE
Mouracia Torres Dantas Figueiredo
Coordenadora de Enfermagem

DESOBRIGADA DE EMITIR NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FACE O QUE ESTABELECE O ART.102 DA LEI 15.963/1993.

Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes
Secretaria Municipal de Saúde

Remoções

Unidade de Pronto Atendimento:

UPA SOTAVI

000538

Mês/Ano:

março/2023

#	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LUTOS	PLACA DA AMBULÂNCIA
1	169444	01/03/2023	M. J. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6705597	RZESC61
2	1693347	02/03/2023	R. L. G.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6706356	RZESC61
3	1694097	02/03/2023	D. M. S. O.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1252035	RZESC61
4	1694891	02/03/2023	M. L. S.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1252550	RZESC61
5	1695295	02/03/2023	S. E. L.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	1252720	RZESC61
6	1695267	02/03/2023	N. A. F.	HOSPITAL DOM HELDER	6706946	RZESC61
7	1696895	04/03/2023	M. J. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6708179	RZESC61
8	1657770	04/03/2023	V. A. A. M. S.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	6708075	RZESC61
9	1697335	04/03/2023	H. F. S. R. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1254581	RZESC61
10	1697434	04/03/2023	D. A. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6708672	RZESC61
11	1696707	04/03/2023	F. G. L.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1254250	RZESC61
12	1697647	05/03/2023	A. P. T. S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	6709013	RZESC61
13	1697744	05/03/2023	R. C. S. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6709177	RZESC61
14	1697919	05/03/2023	L. A. O. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6709517	RZESC61
15	1698110	06/03/2023	S. L. A. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6709950	RZESC61
16	1698538	06/03/2023	M. L. F.	HOSPITAL EVANGÉLICO	1254956	RZESC61
17	1698516	06/03/2023	C. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6710420	RZESC61
18	1698339	06/03/2023	M. C. V.	HOSPITAL DOM HELDER	6710252	RZESC61
19	1698472	07/03/2023	S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6710406	RZESC61
20	1699312	08/03/2023	M. A. A.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1256138	RZESC61
21	1699950	08/03/2023	R. G. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6711881	RZESC61
22	1699376	08/03/2023	T. F. S.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	6711994	RZESC61
23	1700221	08/03/2023	N. D. P. S.	HOSPITAL DO IMP	1255921	RZESC61
24	1700282	09/03/2023	M. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6712451	RZESC61
25	1700223	09/03/2023	R. S. M.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6712132	RZESC61
26	1701387	10/03/2023	J. R. S.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	6713185	RZESC61
27	1701488	10/03/2023	R. S. M.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1257134	RZESC61
28	1701296	10/03/2023	S. J. B.	HOSPITAL DOM HELDER	6713182	RZESC61
29	1701881	10/03/2023	V. K. C.	HOSPITAL DOM HELDER	6713756	RZESC61
30	1702422	10/03/2023	S. M. F. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6713948	RZESC61
31	1702203	11/03/2023	J. P. B.	HOSPITAL DOM HELDER	6714205	RZESC61
32	1702607	11/03/2023	G. A. O.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	1257244	RZESC61
33	1699366	11/03/2023	J. P. B. S. F.	HOSPITAL PORTUGUÊS	1257094	RZESC61
34	1703064	12/03/2023	W. A. L.	HOSPITAL DOM HELDER	6714951	RZESC61
35	1703117	12/03/2023	A. M. S. S.	HOSPITAL SANTO AMARO	1257977	RZESC61
36	1703435	12/03/2023	A. E. F. N.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6715449	RZESC61
37	1703833	12/03/2023	E. L. X.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6715452	RZESC61
38	1704650	13/03/2023	M. P. O.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1258066	RZESC61
39	1703503	13/03/2023	E. S. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6715643	RZESC61
40	1703763	13/03/2023	A. E. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6715747	RZESC61
41	1704741	13/03/2023	S. C. G.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1258607	RZESC61
42	1704959	13/03/2023	G. F. S. O.	HOSPITAL DOM HELDER	6716495	RZESC61
43	1704913	13/03/2023	G. R. N.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6716430	RZESC61
44	1704660	13/03/2023	L. F. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6716432	RZESC61
45	1704031	13/03/2023	G. A. O.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	1257244	RZESC61
46	1704419	13/03/2023	D. A. R. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6176240	RZESC61
47	1705186	14/03/2023	J. S. F.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6716726	RZESC61
48	1706228	14/03/2023	J. L.	HOSPITAL DOM HELDER	6717489	RZESC61
49	1705799	15/03/2023	E. V. F.	HOSPITAL DOM HELDER	6717649	RZESC61
50	1706611	15/03/2023	F. V. V.	HOSPITAL DOM HELDER	6717805	RZESC61
51	1705490	15/03/2023	M. A. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1258929	RZESC61
52	1707292	15/03/2023	E. B. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6718403	RZESC61
53	1707314	16/03/2023	M. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6718655	RZESC61
54	1707888	16/03/2023	A. C. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6718787	RZESC61
55	1707582	16/03/2023	B. T. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6718706	RZESC61
56	1707489	16/03/2023	J. E. C.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6718990	RZESC61
57	1708566	18/03/2023	A. S. L.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	1261120	RZESC61
58	1708103	18/03/2023	M. L. F.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1261342	RZESC61
59	1709810	18/03/2023	C. R. L.	HOSPITAL ARMINDO MOURA	1261094	RZESC61
60	1709948	18/03/2023	P. H. N. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6721001	RZESC61
61	1709951	19/03/2023	H. L. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6721015	RZESC61
62	1709020	20/03/2023	E. M. S. D.	HOSPITAL DOM HELDER	6721893	RZESC61
63	1709826	20/03/2023	M. D. P. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6720831	RZESC61
64	1711671	20/03/2023	J. A. N.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6722514	RZESC61
65	1712102	21/03/2023	E. M. B. S.	HOSPITAL MARIA VITÓRIA	1262665	RZESC61
66	1710189	21/03/2023	C. F. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1261388	RZESC61
67	1712444	21/03/2023	M. S. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6723120	RZESC61
68	1711971	21/03/2023	A. M. A.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6723066	RZESC61
69	1712045	21/03/2023	I. H. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	1262167	RZESC61

74	1713865	22/03/2023	L. F. S. P.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6724274	RZESC61
75	1714890	23/03/2023	A. C. L.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6724933	RZESC61
76	1715190	24/03/2023	J. S. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6725903	RZESC61
77	1716161	24/03/2023	L. B. A.	HOSPITAL DOM HELDER	6725810	RZESC61
78	1719426	25/03/2023	A. R. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6725794	RZESC61
79	1716746	25/03/2023	E. G. S.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	6726311	RZESC61
80	1717662	25/03/2023	M. J. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1389418	RZESC61
81	1716329	25/03/2023	A. M. S. M.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6726049	RZESC61
82	1716796	25/03/2023	E. M. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6726401	RZESC61
83	1717330	26/03/2023	A. F. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6726981	RZESC61
84	1717491	26/03/2023	M. B. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6727250	RZESC61
85	1717565	26/03/2023	A. J. P.	HOSPITAL DOM HELDER	6727512	RZESC62
86	1717654	27/03/2023	E. M. A. L.	HOSPITAL DOM HELDER	6727423	RZESC63
87	1717927	27/03/2023	S. E. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1265877	RZESC64
88	1718666	27/03/2023	R. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6728125	RZESC65
89	1718470	27/03/2023	N. M. V.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6728225	RZESC66
90	1718543	28/03/2023	R. R. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6728359	RZESC67
91	1719125	28/03/2023	S. C. S.	HOSPITAL EVANGÉLICO	1266346	RZESC68
92	1719090	28/03/2023	J. V. R. V.	HOSPITAL DOM HELDER	6728574	RZESC69
93	1719923	29/03/2023	L. F. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6729206	RZESC70
94	1719493	29/03/2023	J. L. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	1719493	RZESC71
95	1721229	29/03/2023	M. G. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	1246959	RZESC72
96	1721329	30/03/2023	C. E. O. S.	HOSPITAL DO IMP	6730063	RZESC73
97	1721532	30/03/2023	N. G. S.	HOSPITAL DOM HELDER	67325	RZESC74
98	1722081	30/03/2023	L. F. M.	HOSPITAL DOM HELDER	6730555	RZESC75
99	1722151	30/03/2023	S. V. S. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6730525	RZESC76
100	1722064	30/03/2023	G. C. S. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6730552	RZESC77
101	1722288	31/03/2023	R. R. O.	HOSPITAL DOM HELDER	6731059	RZESC78
102	1723270	31/03/2023	M. H. O.	HOSPITAL DOM HELDER	6731358	RZESC79
103	1721902	31/03/2023	N. P. N.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6730920	RZESC80
	1723061	31/03/2023	C. P. G. A.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	1268171	RZESC81
	1723587	31/03/2023	J. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6731638	RZESC82

* 000539



GESTÃO EM SAÚDE

000540

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)



000541

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 03/23

6.1.1.1 COLETA DE LIXO HOSPITALAR

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 03/23, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
147228	BRASCON	2.227,40

Autorizo:



Diretor / Coordenador Adm. / Fin.



PREFEITURA MUNICIPAL DE Pombos

SECRETARIA DA FAZENDA

NFS e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA
AV. JOAQUIM FALCÃO N° 109 - CENTRO, CEP 55630-000 - POMBOS -
PERNAMBUCO TEL: (81)3536-1213 CNPJ: 11.049.848/0001-21

Número da Nota

00147228

Competência

000542

ABR/2023

Data e Hora da Emissão

03/04/2023 18:17:35



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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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, N° 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 01/03/2023 A 31/03/2023. RLO: 05.22.04.001810-9, RLO: 05.21.11.004759-9.

Qtd: 1204,00 GRUPO A, GRUPO B, GRUPO E Uni:1,85 Total: 2227,40

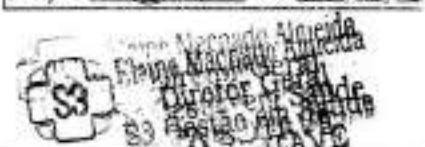
CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura

Nome:

Função:

Eduardo Campos Data: 03 de 04 de 23



VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.227,40

Atividade Prestada:
3812200

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
2.227,40	0,00	2.227,40	5,00	111,37
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRPJ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Número NF: 147228

Número RPS: 139554

Série RPS: 99

Valide essa impressão em

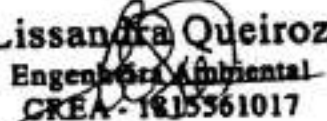
<http://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-pombos/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

CERTIFICADO

No 00139307/2023

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 58 bombonas com 1.204 quilos (Kg) de resíduos do(s) Grupo(s) GRUPO B / GRUPO E / GRUPO A, no período de 01/03/2023 à 31/03/2023, conforme preconiza a CONAMA-358. referente à nota fiscal N°: 147228 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: 05.21.05.001911-3, com endereço na BR 101 Norte, Km 28.5, – Zona Rural de Igarassu – Pernambuco - PE

Pombos, 01 de ABRIL de 2023.


Lissandra Queiroz
Engenheira Ambiental
CREA - 1815361017





GESTÃO EM SAÚDE

000544

6.3 ADMINISTRATIVOS



GESTÃO EM SAÚDE

000545

6.3.1 PESSOA JURÍDICA



GESTÃO EM SAÚDE

000546

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)**

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 17/03/2023 - 10h57

Nº de controle: 332.282.344.397.556.905 | Documento: 0000305

000547

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 05559 118723 51678 630008 1 92960000271500**Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**Razão Social Beneficiário: **GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME**Nome Fantasia Beneficiário: **GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME**CPF/CNPJ Beneficiário: **023.514.668/0001-52**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: **17/03/2023**Data de vencimento: **21/03/2023**Valor **R\$ 2.715,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 2.715,00**Descrição: **TR 44275**

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

Autenticação

dq4J8ND4 oJtaphPB #h5gV4jk dkKlqLpY M2Beihap co82Qy88 tueVFv#R Kh06HfQH
 ygXb3Nj2 MwaskhYm u7gaJvy7 VR78TCiq VBjY8G0k NGBPyoNz Kk#C*P7w lBRyRrj5
 jB2NDyBO De4cxICC KQprx8gz GZqBofoU K87FYr*L wJESCWAr 07510203 33100001

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

0800 727 9933

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

000548

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 54841 Série NF, emitido em 01/03/2023</small>	Número de Nota 00060966			
	Data e Hora de Emissão 01/03/2023 15:14:25 Código de Verificação WF6J-VUEP			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 23.514.668/0001-52 Inscrição Municipal: 5.358.961-3 Nome/Razão Social: GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA Endereço: AL SANTOS 1773 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100 Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: financeiro@s3saude.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento Gupy Vencimento 21/3/2023 Gupy R&S - Premium * R\$ 2.715,00 * 1/3/2023 - 31/3/2023				
 <small>Gerente de Tecnologia e Inovação - Município de São Paulo</small> <small>01/03/2023</small> <small>Alfredo Soares de Sá</small> <small>Gerente de Tecnologia</small>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.715,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.715,00	2,90%	78,73	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 54841 Série NF, emitido em 01/03/2023. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2023.				

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

Assinatura

Nome:

Função:


Data:

16/03/23

 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral

 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral

000549

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota		00018497	
		Data e Hora de Emissão		06/03/2023 18:31:49	
		Código de Verificação		3b9f736b	
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: APOIO COTACÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A CPF/CNPJ: 09.379.577/0001-20 Inscrição Municipal: 00161126-7 Endereço: TRAVESSA ALVARES DE AZEVEDO, Nº000109 - BAIRRO CÂMBUI - CEP:13025-030 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 32511220</p>					
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-59 Inscrição Municipal: 00000900-0 Endereço: RUA MARACANÃ, Nº31 - BAIRRO PRAZERES - CEP:54340-100 Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE E-mail: nfe.up@jaboatao@s3saude.com.br Telefone: ()</p>					
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: MENSALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS MENSALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS OPORTUNIDADE BRASIL - PE-2022 -15820</p>					
Quantidade	Item	Descrição	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
1	MENSALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE COMPRAS	<p>Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor de ISSQN devido: CNAE 6209-1/00-01 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.</p>	1	900,00	900,00
<p align="center"> <input type="checkbox"/> CONTRATO DE GESTÃO DE TI DO JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / período de compra. Assinatura: _____ Nome: <u>Elaine Machado Almeida</u> Data: <u>21.03.23</u> Função: <u>S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE</u> </p>					
PIS (0,6500%): R\$ 5,85		COFINS (3,0000%): R\$ 27,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
				IR (1,5000%): R\$ 13,50	
				CSLL (1,0000%): R\$ 9,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00					
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00		Base de Cálculo ISSQN: R\$ 900,00		Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	
				Alíquota Tréfixa ISSQN: 2,00%	
				ISSQN Devido: R\$ 18,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2023			Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			Tributação: TRIBUTÁVEL		
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 10/04/2023					
CNAE: 6209-1/00-01					
Descrição da Atividade: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 1380 Série NFSE, emitido em 03/04/2023

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00002517

Data e Hora de Emissão

03/04/2023 16:55:18

Código de Verificação

UXQV-ZRPI

000550

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Inscrição Municipal: 498.967-0

Nome/Razão Social: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

Endereço: TRAVESSA DO AMORIM 86, CXPST:23 - RECIFE - CEP: 50030-070

Município: Recife

UF: PE

E-mail: contato@provitel.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-60

Inscrição Municipal: —

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

Município: Jaboatão dos Guararapes

UF: PE

E-mail: luiza.cerqueira@s3saude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS REFERENTES A UPA SOTAVE - CONTRATO 022/2022

01 Servidor Dell T70 S1D + 256 Ram - R\$ 3.700

01 Firewall Fortigate 50E - R\$ 500,00

01 Licença Windows Server 2019 - R\$ 400,00

04 Desktops Dell - Total R\$ 900,00

01 Notebook - R\$ 200,00

Contrato N. 2022/00007 - Ref. Mar/2023 - Vencdo. 20/04/2023

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

Assinatura

Nome: *[Assinatura]*

Função: *[Assinatura]*

Data: 03/04/23

Cláudia Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.700,00

Código da Atividade Prestada

6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1380 Série NFSE, emitido em 03/04/2023.

[Assinatura]
UPA SOTAVE
Cláudia Tomaz
Assistente de Informática

Cláudia Machado Almeida



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)

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 06/04/2023 - 09h59

Nº de controle: 139.816.841.733.121.456

000552

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: **GSO CONSULTORIA E G**CNPJ/CPF: **022.296.569/0001-89**Instituição destino: **BANCO INTER**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 10.000,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **TR 45525**Identificação: **E6074694820230406125812864gmjzHE**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Atendimento 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota

202318

Data e Hora de Emissão

03/04/2023 06:28:30

Código de Verificação

5B472897C

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

CPF/CNPJ: 22.296.569/0001-89

Inscrição Estadual:

000553

Inscrição 0010041670

Nome/Razão GSO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS LTDA

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 2821, LOJA 03

Bairro: Centro

Município: LAURO DE FREITAS

UF: BA

CEP: 42702-400

Email: COMERCIAL@BOMFIMFERRAZ.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: 14.284.483/0004-50

Inscrição

Inscrição Estadual: 00000900

Nome/Razão ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Endereço: RUA MARACANA, 31

Bairro: PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54340-100

Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Jaboatao****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

NFS-E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E OPERACIONAL DA UNIDADE UPA SOTAVE NO MÊS DE MARÇO 2023, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

DADOS DE PAGAMENTO:

BANCO INTER

PIX: 22296569000189

OBS: O PIX É O CNPJ DA EMPRESA

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

Assinatura

Nome:

Função:

Data 15.04.23

Assinado de forma digital
 por ANA PAULA ALVES DE
 JESUS AMORIM DOS
 SANTOS 6442192549
 Data: 2023.04.03 11:52:03
 0390

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: 04/2023 - 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





000554

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

2 – ATIVIDADES REALIZADAS		
Data	Nº horas	Atividade(s) Desenvolvida(s)
01/03/23 à 31/03/23	40	Análise do pagamento da Secretaria e pagamento dos fornecedores de insumos para evitar desabastecimento da unidade; Avaliação da assistência na unidade; Monitoramento do estoque para gestão; Avaliação junto a gestão administrativa e operacional da unidade para execução dos serviços na rotina diária; Reunião de alinhamento estratégico com gestores da instituição para melhora permanente; Avaliação comparativo das aquisições de insumos quanto a necessidade apresentada, vendo se os valores são os praticados pelo mercado; Reunião com a presidência da instituição para alinhamento de ações e informações; Reunião para alinhamento de fluxos e procedimentos administrativos com a gestão da unidade; Reunião para alinhamento do regimento interno as necessidades apresentadas na UPA; Elaboração de Relatórios de fluxo de caixa e de competência da unidade, elaborando planos de otimização dos custos; Manter um vínculo estreito entre a Unidade, de forma que as atividades aconteçam interdependente, objetivando a eficácia, a eficiência e a efetividade da gestão administrativa e operacional; Informar processos administrativos e apurar irregularidades, adotando, nos limites da competência, as medidas cabíveis, conforme o que for apurado; Avaliação de pedidos de compras da Unidade, otimizando custos e prazo de entrega. Análise da capacidade financeira para disponibilização de recursos para custeio de despesas emergenciais com fundo fixo.
Total de horas trabalhadas no mês:		200 HORAS.

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, 03 de abril de 2023.

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



Responsável pela execução

Salvador - BA, 03 de abril de 2023.

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

Assinado eletronicamente por:
ANA PAULA ALVES DE
JESUS AMORIM DOS
SANTOS, 64421929549
Data: 2023-04-03 11:58:57
-1100

Diretor

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 11/04/2023 - 11h47

Nº de controle: 355515374508916586 | Documento: 2068343

000556

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**Nome do favorecido: **P3 GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**CNPJ: **38.032.668/0001-93**Conta de crédito: **Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A | Agência: 1 | Conta: 956052818**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor: **R\$ 10.000,00**Tarifa: **R\$ 3,19**Valor total: **R\$ 10.003,19**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **11/04/2023**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

#9mIzXE joKf2Cr# kriVdCLk 7kkÜmb1D IDw#NIAd R?T8kjQL I?8Lc?PQ YHM?XVOS
b#8KDH?X yhfyw4SI M#nF2gdb DXkvaqYR #8LQp7ad jV908+r# Gtk?g978 IBnysnYh
p*sk#6vY yIPRmbN# 2o*QcQ5= EMJwfakK pp8VWN8S eg2N9Pya 20683431 1/04/2023

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

0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000075

000557

Data e Hora de Emissão:
04/04/2023 09:53:09
Código de Verificação:
RNNC-RRRR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
39.032.669/0001-93
Nome/Razão Social
P3 GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA
Endereço
Rua Everton Visco 290 , CONDOMÍNIO BOULEVARD S - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-500
UBAIRA
ubaia@p3gta.com.br

Inscrição Municipal:
754.164001-82

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ
14.284.483/0004-60
Endereço
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Inscrição Municipal

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria técnica em gestão operacional e administrativa da UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência MARÇO/2023).

DADOS BANCÁRIOS: Banco Na Fajamentos S.A. (0260) / Agência: 0801 / CC: 05605291-0

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00

CNAE

6219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item da Lista de Serviços

01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta telefônica, redação, edição, interpretação, revisão...

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$)
0,00	10.000,00	5,00%	500,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respeito à Lei 7.186/2006.

- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/05/2023

- COMPETÊNCIA: 04/2023 (mensal/ano)

- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, interpretação, revisão, tradução, e cópias

Assinado por: André Cincura
Diretor Financeiro
S3 Gestão em Saúde



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:

Elaine

Data 05/04/23



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde



000558

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Ana Paula Amorim	
CPF: 644.219.295-49	Função: gestão técnico-operacional da unidade de saúde UPA SOTAVE
Projeto/Área: Contrato Nº 001/2022 - SMS UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Instituição/Empresa: P3 Gestão Administrativa	
CNPJ: 38.032.668/0001-93	

2 - ATIVIDADES REALIZADAS		
Período	Nº horas	Atividade(s) Desenvolvida(s)
De 01/03/2023 a 31/03/2023	40h/semana	<ol style="list-style-type: none">1. Acompanhamento do funcionamento administrativo da unidade;2. Acompanhamento dos processos de aquisição de compras e contratações;3. Assessoria e acompanhamento do processo de prestação de contas;4. Qualificação de informações para prestação de contas;5. Assessoria e acompanhamento das demandas orçamentárias e financeiras;6. Avaliação das equipes para emissão de relatórios;7. Visita a fornecedores locais para acompanhamento da prestação de serviços;8. Reuniões quinzenais com a equipe gestora da unidade para alinhamento dos processos e demandas;9. Monitoramento das questões contratuais;10. Definição de fluxos internos de compras e pagamentos, com detalhamento das informações e repasse de informações em tempo hábil;11. Monitoramento de processos internos e custos efetivos;12. Reuniões e relacionamento com a SMS para tratativas de questões contratuais.
Total de horas trabalhadas no mês:		180h

3 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS
Reunião semanal para definição de estratégias e acompanhamento das atividades com os responsáveis pelas áreas da unidade. Análise dos processos administrativos. Reuniões para acompanhamento do contrato de gestão. Visita quinzenal à unidade para acompanhamento das atividades.

4 - RESULTADOS ALCANÇADOS
<ol style="list-style-type: none">1. Melhoria nos processos administrativos da unidade;2. Alinhamento e integração entre as gerências e diretorias;3. Cumprimentos das metas contratuais pactuadas;4. Melhor desempenho das equipes.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 03 de abril de 2023.

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


Responsável pela execução
André Cincurá
Diretor Financeiro
S3 Gestão em Saúde
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde



GESTÃO EM SAÚDE
000559

6.3.1.8 DEDETIZAÇÃO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)



000560

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE


Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 03/23 6.3.1.8 DEDETIZAÇÃO

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 03/23, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
6877	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	000006877	Nº da Série/Nota	
Data e Hora de Emissão	04/03/2023 às 10:47:15	Competência	MAR/2023
Código de Verificação	BNFP93360	Data Receção de Serviço	04/03/2023

000561

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: socasadedefizacao@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOC DE PROTEC A MATERNID E INFANC UBAI
 CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50 Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA MARACANÃ, 31, 54340-100, PRAZERES
 Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PERNAMBUCO
 Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO
 SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS SENDO ESTA 12/12 E DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO 15/12, REALIZADO NA UPA SOTAVE NA RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES, CONFORME O CONTRATO Nº 033/2022, SENDO ESTA REF AO MÊS DE MARÇO/23.

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 561,33

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	561,33	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	NFJ (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (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.

Imprima em PDF

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Assinatura:
 Nome: Elaine Machado Almeida Data: 08/03/23
 Função: S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

000562



Fone: (81) 3787-3718
 socasadedetizacao@hotmail.com
 www.socasa.com.br
 socasa_saude_ambiental
 Rua Cel João José Figueiredo, N° 153
 Salignino - Olinda/PE - Cep. 53110-170
 C.N.P.J. 12.882.148/0001-88

VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 3.4.98.0960.0004 - ADAGRO 13.02.01998

ORDEM DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS

Dados do Cliente
 Código: 2479 | Ticket N.: 2832
 Cliente: UPA SOTAVE - JARDÃO DOS GUARARAPES
 Fantasia:
 Endereço: RUA MARACANÁ, 31 -
 Telefones: (81)3479-5611 / Cx. P.: (81)99853-1066
 Ponto de Referência:
 Contato: SR. RADNY DA SILVA

Atividade do Imóvel: HOSPITALAR
 PRAZERES - JARDÃO DOS GUARARAPES - PE
 CEP: 54340-100 / CNPJ: 14.284.483/0004-50
 Vendedor: MARIA DE LOURDES MATIAS SANTOS
 e-mail Cliente:
 Qtde. de Porta Iscas: 11

Observações

Locais de Tratamento

Serviços Executados

Serviço	Execução	Pragas Combatidas	Área do Cliente
DESINFESTAÇÃO	Contrato Monitoramento	BARATAS ESCORPIÃO FORMIGAS MOSCA RATOS TRAÇAS	
DESINFESTAÇÃO	Contrato Monitoramento		

Detalhamento dos Serviços
 REALIZAR PULVERIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA COMUM E PERÍMETRO EXTERNO, CARIAS DE ESCOTO, APLICAÇÃO DE ISCAS TIPO GEL EM PONTOS COMPATIVOS E ESTRATÉGICOS.
 DESINFESTAÇÃO: NAS ÁREAS EXTERNAS QUE SE PREFERIR NECESSÁRIAS.
 DESINFESTAÇÃO CONTRA MOSCAS: COLOCAÇÃO DE 02 ARANDELAS DE FORMA CONSIGNADA, COM TROCA DE BEBÍ. MENSALMENTE CASO SE FAÇA NECESSÁRIO.

Forma de Pagamento:

Executores
 Técnico: CLEUSON SILVA DE OLIVEIRA
 Auxiliares:

Produtos Utilizados

Produto	Princípio Ativo	Reg. Min. Saúde	Concentração (%)	VOLUME Recomendado	G. Químico	Dilúente	Praga	Equipamento
LÍQUIDO E 2	IPYENTRINA			40ML / 10L		_SEM DILUENTE	ESCORPIÃO	—
ISCA GRANULADO	BRODFACUM	1.2398.0009.001-7	BRODFACUM 0,05%N	ISCA	HEPTOCLUMARINA BROMADA	_SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
AEROSOL R 1	DEL TAMETRINA E PRALETIRINA	1.0425.0103.001-0	PRALETIRINA 0,10% DELTAMETIRINA 0,02%	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	PIRROTRIOIDE	_SEM DILUENTE	BARATAS	—
OPINOL E PIRACLOPRIM	PIPRONIL	1.1704.0068.001-0	PIPRONIL 10,00% P.P. E PIPRONIL 5,00% P.P.	50ML / 10L	PIPRONIL	ÁGUA	BARATAS	SPOT
GEL S 1	IMIDACLOPRID, BIFENTRINO DE DENATONÍUM	3.2398.0042.001-7	IMIDACLOPRID 2,15% P.P.	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	NEOCORTICÓIDE	_SEM DILUENTE	BARATAS	PISTOLA APLICADORA COM BICO GOSADOR
GEL F 1	ATRONICINÓLICO	1.2398.0002.001-8	IMIDACLOPRID 0,15% P.P.	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	SULFONAMIDA FLUORQUINOLÓICA	_SEM DILUENTE	FORMIGAS	PISTOLA APLICADORA COM BICO GOSADOR

Responsável Técnico

 DANIEL MENEZES DE CARVALHO / 1815004550PE

Cliente
 Recebemos a prestação de serviços de medidas preventivas em anexo.

 PAULO CARVALHO
 UPA SOTAVE - JARDÃO DOS GUARARAPES



000563

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)



GESTÃO EM SAÚDE

000564

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)



GESTÃO EM SAÚDE

" 000565

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)**



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

Nº da Nota
000001735

Data de Emissão
03-04-2023 às 16:41:10

Código de Verificação
000015717

Nº da substituída

Competência
MAR/2023

Data Prest. de Serviço
03/04/2023

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 19.335.523/0002-06

Inscrição Municipal: 116.502-1

000566

Razão social: B2D TECNOLOGIA LTDA

arquivar

Endereço: RUA ROSSINI ROOSEVELT DE ALBUQUERQUE RT2 54410-310 PIEDADE

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

Telefone: 81-35590536

E-mail: f.felipe@b2dtecnologia.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ/PAS: 14.284.483/0004-30

Inscrição Municipal: 109.405-0

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

Telefone: 7141051335

E-mail: contato@999saude.com.br

SERVIÇOS

1.01 - Call center, digitação, mecanografia, expediente, secretaria em geral, resposta áudio, pesquisa, edição, fotomontagem, envio de mensagens e envio e entrega de documentos administrativos e comerciais.

Item	Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	UNIA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, DENTRO DO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/ PE - NO PERÍODO DE 01.03.2023 À 31.03.2023. VALORES CONTRATADOS: UMA NOTA/FISCAL. COMPETÊNCIA: 03/2023	1,00	2.767,75	2.767,75

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:2.767,75

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

1. DOCUMENTO EMITIDO POR ME EM OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO DEVE COBRIR A CRIEÇÃO FISCAL DE IPI. As informações tributárias acima descrevem o 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.

Elaine Machado Almeida
Coordenadora Geral
Unidade Saúde
SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Coordenadora Geral

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

de Sotave

Arquivar Recife

SERVIÇOS	CONTRATADO								A FATURAR	
	Pacote Inicial		Pacote Periódico		Pacote Unitário		Qtde	Preço	Qtde	Preço
	Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço				
ArqGED	0,00	0,00000	10,00	180,6700	1,00	9,00000	0,01	180,6700		
Disponibilização de Documento Digital	0,00	0,00000	0,00	0,00000	1,00	0,25000	5,00	1,25000		
Guarda de Container Simples	0,00	0,00000	234,00	918,3300	1,00	4,05000	644,00	2578,8300		
Indexação de Documentos (Automático)	700,00	0,00000	0,00	0,00000	1,00	0,30000	0,00	0,00000		
Indexação de Documentos Tipo 3 - Até 20 Containers - Normal	0,00	0,00000	0,00	0,00000	1,00	60,00000	0,00	0,00000		
Solicitação de Container - Normal	0,00	0,00000	0,00	0,00000	1,00	5,00000	0,00	0,00000		
Solicitação de Container - Urgente	0,00	0,00000	0,00	0,00000	1,00	7,00000	0,00	0,00000		
Solicitação de Documento - Simples Normal	0,00	0,00000	0,00	0,00000	1,00	7,00000	1,00	7,00000		
Solicitação de Documento - Simples Urgente	0,00	0,00000	0,00	0,00000	1,00	9,00000	0,00	0,00000		
Suporte Técnico	0,00	0,00000	0,00	0,00000	1,00	150,00000	0,00	0,00000		
A FATURAR								2767,7500		



6.3.2 SERVIÇOS DOMÉSTICOS



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)



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa


Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 03/23

6.3.2.1 LAVANDERIA

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 03/23, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
452	LAVECLIN	1.500,00

Autorizo:



Diretor / Coordenador Adm. / Fin.



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

Nº da Nota
000000452

Nº da substituição **000571**

Data de Emissão
03-04-2023 às 09:18:48

Competência
ABR/2023

Código de Verificação
EHOF63215

Data Prest. de Serviço
03/04/2023

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 31.675.417/0001-88 Inscrição Municipal: 020.034-4
Razão social: LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA
Endereço: AV PROF SAMUEL MAC DOWELL 68 54753-685 VILA DA INABI
Município: CAMARAGIBE UF: PE
Telefone: 81-30908374 E-mail: laveclinrecife@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ/PAS: 14.234.451/0004-50 Inscrição Municipal:
Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE
Telefone: E-mail: nf.upajaboatao@nisaude.com.br

SERVIÇOS

LAUT-INTENSIVARIA E LAVANDERIA.

Item	Descrição	Quant.	VAL Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM AD R\$5 DE MARÇO DE 2023.	1,00	1.500,00	1.500,00

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

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.500,00	2,81	42,15	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DO EFF OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.



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

Assinatura
Nome: Elaine Data: 03/04/23
Função: Diretor Geral

UPA SOTAVE
Rua Odebrecht
Jaboatão dos Guararapes - PE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000572

PERÍODO DE FATURAMENTO 01/03/2023 A 31/03/2023			
COMPETÊNCIA MARÇO			
UPA SOTAVE			
Data	Kg Dia	Kg Dia	Valor Dia
01/03/2023	3,00		
02/03/2023	2,80		R\$ 7,45
03/03/2023	3,00		R\$ 7,98
04/03/2023	10,50		R\$ 27,93
05/03/2023	5,00		R\$ 13,30
06/03/2023	6,00		R\$ 15,96
07/03/2023	1,95		R\$ 5,19
08/03/2023	5,50		R\$ 14,63
09/03/2023	6,00		R\$ 15,96
10/03/2023	4,00		R\$ 10,64
11/03/2023	3,00		R\$ 7,98
12/03/2023	3,00		R\$ 7,98
13/03/2023	4,00		R\$ 10,64
14/03/2023	4,00		R\$ 10,64
15/03/2023	4,00		R\$ 10,64
16/03/2023	3,00		R\$ 7,98
17/03/2023	7,80		R\$ 20,75
18/03/2023	5,00		R\$ 13,30
19/03/2023	4,00		R\$ 10,64
20/03/2023	1,00		R\$ 2,66
21/03/2023	4,00		R\$ 10,64
22/03/2023	2,00		R\$ 5,32
23/03/2023	2,00		R\$ 5,32
24/03/2023	2,00		R\$ 5,32
25/03/2023	2,00		R\$ 5,32
26/03/2023	2,00		R\$ 5,32
27/03/2023	4,00		R\$ 10,64
28/03/2023	2,00		R\$ 5,32
29/03/2023	3,00		R\$ 7,98
30/03/2023	1,00		R\$ 2,66
31/03/2023	1,00		R\$ 2,66
			R\$ -
			R\$ -
Total Mensal			R\$ 1.290,37
PESO TOTAL	485,10		
Faturamento			
Mínimo	R\$ 1.500,00		
Valor do Kg	R\$ 2,66		

UPA SOTAVE
 Rg Torquato Duarte Figueiredo
 Área de Exatidão
 Março 2023

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral



7. MANUTENÇÃO



7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)




GESTÃO EM SAÚDE

000575

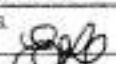
7.2.1.1 EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALAR

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS	 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Número da Nota 00013871						
		Data e Hora de Emissão 03/04/2023 11:08:38						
		Código de Verificação L3NX-9EMF 000576						
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
	CPF/CNPJ: 01.545.203/0001-26	Inscrição Municipal: 317.169-8						
	Nome/Razão Social: ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO LTDA							
	Endereço: RUA DJALMA FARIAS 279 - TORREAO - CEP: 52030-195							
	Município: Recife	UF: PE E-mail: faturamento@embraester.com.br						
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA								
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50								
Endereço: R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100								
Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: luiza.cerqueira@e3saude.com.br								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
PELOS SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO PRESTADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2023. (VBT/VAT)								
UNIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: UPA SOTAVE								
VENCIMENTO: 15/04/2023								
<table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 172,94</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 57,31</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 57,31</td> <td>Retenção de PIS R\$ 37,44</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>			Retenção de COFINS R\$ 172,94	Retenção de CSLL R\$ 57,31	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 57,31	Retenção de PIS R\$ 37,44	Outras Retenções R\$ 0,00
Retenção de COFINS R\$ 172,94	Retenção de CSLL R\$ 57,31	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 57,31	Retenção de PIS R\$ 37,44	Outras Retenções R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DO SERVIÇO - R\$ 5.761,45								
Código da Atividade Prestada 8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 97.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.								
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)			
0,00	0,00	5.761,45	5,00%	288,07	0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES								
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023. - Esta NFS-e não gera crédito.								

UPA SOTAVE
Município de Jaboatão dos Guararapes
Secretaria de Saúde

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

Assinatura: 
 Nome: _____ Data: **04/04/23**
 Função: _____

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 UPA SOTAVE

EMBRAESTER**Material por Período**

000577

Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRAEmissão:
03/04/2023 11:05:15Encontrados:
21Data Inicial:
01/03/2023Data Final:
31/03/2023

CLIENTE	UPA SOTAVE - S3 GESTÃO EM SAÚDE			
SETOR	UPA SOTAVE			
EMPRESA	ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI			
CNPJ EMPRESA	01.545.203/0001-26			
MATERIAL	TECNOLOGIA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BROCA	VAPOR 134°C	32	12,45	398,40
DIVERSO	VAPOR 134°C	230	12,45	2.863,50
KIT BROCA C/12	VAPOR 134°C	1	12,45	12,45
KIT BROCA C/7	VAPOR 134°C	1	12,45	12,45
KIT C/10 BROCA	VAPOR 134°C	1	12,45	12,45
KIT C/11 BROCAS	VAPOR 134°C	1	12,45	12,45
KIT C/3 BROCAS	VAPOR 134°C	2	12,45	24,90
KIT C/4 BROCAS	VAPOR 134°C	1	12,45	12,45
KIT CIRURGICO	VAPOR 134°C	1	12,45	12,45
KIT CLÍNICO	VAPOR 134°C	3	12,45	37,35
KIT CLINICO ODONTO	VAPOR 134°C	24	12,45	298,80
KIT ODONTO	VAPOR 134°C	46	12,45	572,70
KIT SUTURA	VAPOR 134°C	23	12,45	286,35
KIT SUTURA CLINICO	VAPOR 134°C	31	12,45	385,95
KIT SUTURA ODONTO	VAPOR 134°C	36	12,45	448,20
LIMA	VAPOR 134°C	3	12,45	37,35
PEÇA DE VIDRO	VAPOR 134°C	3	12,45	37,35
	TOTAL TECNOLOGIA:	439		5.465,55
AMBU	VBTF	11	13,45	147,95
AMBU COMPLETO	VBTF	2	13,45	26,90
CIRCUITO	VBTF	8	13,45	107,60
MASCARA	VBTF	1	13,45	13,45
	TOTAL TECNOLOGIA:	22		295,90


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral

TOTAL CLIENTE:	461	5.761,45
TOTAL GERAL:	461	5.761,45

• 000578

UPA SOTAVE
Rua Carlos Roberto Figueiredo
s/nº - Jd. Primavera - Jd. Primavera
13130-000 - Jd. Primavera

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

EMBRAESTER**Clientes Pedidos**

000579

Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRAEmissão:
03/04/2023 10:31:55Encontrados:
189Data Inicial:
01/03/2023Data Final:
31/03/2023

CLIENTE	UPA SOTAVE - S3 GESTAO EM SAUDE
SERVIÇO	ESTERILIZAÇÃO POR VBTF COD. 020
TIPO SERVIÇO	POR DEMANDA
DESCRIÇÃO SERVIÇO	PREÇO FIXO
EMPRESA	ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI
CNPJ EMPRESA	01.545.203/0001-26

SETOR	SOLICITAÇÃO	PEDIDO	FATURA	DATA COLETA	DATA FATURA	HORA FATURA
UPA SOTAVE	851037	680822	765489	28/02/2023	01/03/2023	23:52:00
UPA SOTAVE	851043	682189	766932	06/03/2023	06/03/2023	22:04:00
UPA SOTAVE	851047	682795	767816	08/03/2023	09/03/2023	05:56:00
UPA SOTAVE	851051	683681	768586	10/03/2023	11/03/2023	06:47:00
UPA SOTAVE	851053	685011	769824	11/03/2023	12/03/2023	22:10:00
UPA SOTAVE	851054	686088	769861	12/03/2023	13/03/2023	05:26:00
UPA SOTAVE	851056	686165	770211	13/03/2023	14/03/2023	05:56:00
UPA SOTAVE	851059	686600	770629	14/03/2023	15/03/2023	05:59:00
UPA SOTAVE	851064	687369	771384	16/03/2023	17/03/2023	01:27:00
UPA SOTAVE	851066	687564	771763	17/03/2023	18/03/2023	00:58:00
UPA SOTAVE	875606	690144	774500	26/03/2023	27/03/2023	05:54:00

VALOR SERVIÇO PRESTADO: 269,00

UPA SOTAVE
 UPA Torres Dantas Engenheiros
 www.upa.com.br
 (41) 3011-1111

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral


EMBRAESTER**Clientes Pedidos**Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRAEmissão:
03/04/2023 10:31:56Encontrados:
189Data Inicial: 01/03/2023
Data Final: 31/03/2023

CLIENTE	UPA SOTAVE - S3 GESTAO EM SAUDE
SERVIÇO	ESTERILIZAÇÃO POR VAT COD. 003
TIPO SERVIÇO	POR DEMANDA
DESCRIÇÃO SERVIÇO	PREÇO FIXO
EMPRESA	ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI
CNPJ EMPRESA	01.545.203/0001-26

SETOR	SOLICITAÇÃO	PEDIDO	FATURA	DATA COLETA	DATA FATURA	HORA FATURA
UPA SOTAVE	851036	680679	765201	28/02/2023	01/03/2023	05:57:00
UPA SOTAVE	851038	680820	765204	28/02/2023	01/03/2023	05:57:00
UPA SOTAVE	851039	681032	765490	01/03/2023	01/03/2023	23:52:00
UPA SOTAVE	851040	681241	765601	02/03/2023	02/03/2023	05:57:00
UPA SOTAVE	851040	681241	765935	02/03/2023	02/03/2023	21:36:00
UPA SOTAVE	851041	681549	766041	02/03/2023	03/03/2023	05:55:00
UPA SOTAVE	851042	681887	766514	03/03/2023	04/03/2023	07:00:00
UPA SOTAVE	851043	682437	766998	06/03/2023	07/03/2023	05:10:00
UPA SOTAVE	851045	682636	767282	07/03/2023	08/03/2023	00:04:00
UPA SOTAVE	851046	682796	767396	08/03/2023	08/03/2023	05:43:00
UPA SOTAVE	851048	682893	767819	08/03/2023	09/03/2023	05:56:00
UPA SOTAVE	851049	683163	767822	09/03/2023	09/03/2023	05:56:00
UPA SOTAVE	851050	683484	768166	09/03/2023	10/03/2023	05:55:00
UPA SOTAVE	851052	683838	768587	10/03/2023	11/03/2023	06:47:00
UPA	851053	685010	769823	11/03/2023	12/03/2023	22:10:00

SOTAVE						
UPA SOTAVE	851055	686086	769860	12/03/2023	13/03/2023	05:26:00
UPA SOTAVE	851057	686164	770210	13/03/2023	14/03/2023	05:56:00
UPA SOTAVE	851058	686602	770526	14/03/2023	14/03/2023	21:25:00
UPA SOTAVE	851060	686824	770632	14/03/2023	15/03/2023	05:59:00
UPA SOTAVE	851061	687027	770956	15/03/2023	15/03/2023	21:18:00
UPA SOTAVE	851063	687181	771054	15/03/2023	16/03/2023	05:42:00
UPA SOTAVE	851062	687370	771385	16/03/2023	17/03/2023	01:27:00
UPA SOTAVE	851065	687563	771521	17/03/2023	17/03/2023	05:57:00
UPA SOTAVE	851067	687630	771764	17/03/2023	18/03/2023	00:58:00
UPA SOTAVE	851069	687919	771967	18/03/2023	18/03/2023	07:22:00
UPA SOTAVE	851070	688162	772225	19/03/2023	20/03/2023	05:57:00
UPA SOTAVE	851071	688219	772428	20/03/2023	21/03/2023	00:10:00
UPA SOTAVE	851072	688528	772562	21/03/2023	21/03/2023	05:48:00
UPA SOTAVE	851073	688682	772854	21/03/2023	21/03/2023	23:25:00
UPA SOTAVE	851074	688873	772934	22/03/2023	22/03/2023	05:40:00
UPA SOTAVE	851074	688873	773230	22/03/2023	22/03/2023	22:23:00
UPA SOTAVE	875601	689203	773421	22/03/2023	23/03/2023	06:02:00
UPA SOTAVE	875602	689565	773707	24/03/2023	24/03/2023	05:16:00
UPA SOTAVE	875603	689647	774050	24/03/2023	25/03/2023	01:12:00
UPA SOTAVE	875604	689921	774250	25/03/2023	25/03/2023	06:53:00
UPA SOTAVE	875605	690146	774501	26/03/2023	27/03/2023	05:54:00
UPA SOTAVE	875607	690258	774853	27/03/2023	28/03/2023	06:08:00
UPA SOTAVE	875608	690588	775134	28/03/2023	28/03/2023	23:26:00
UPA SOTAVE	875609	690838	775259	28/03/2023	29/03/2023	05:52:00
UPA SOTAVE	875610	690918	775497	29/03/2023	29/03/2023	22:45:00

VALOR SERVIÇO PRESTADO: 4.980,00

 Elaine Machado Almeida
 Elaine Machado Almeida
 Elaine Machado Almeida

EMBRAESTER**Cientes Pedidos**Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRAEmissão:
03/04/2023 10:31:56Encontrados:
189Data Inicial: 01/03/2023
Data Final: 31/03/2023

CLIENTE	UPA SOTAVE - S3 GESTAO EM SAUDE					
SERVIÇO	ESTERILIZAÇÃO POR VBTF COD. 020					
TIPO SERVIÇO	POR DEMANDA					
DESCRIÇÃO SERVIÇO	PREÇO FIXO					
EMPRESA	ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI					
CNPJ EMPRESA	01.545.203/0001-26					
SETOR	SOLICITAÇÃO	PEDIDO	FATURA	DATA COLETA	DATA FATURA	HORA FATURA
UPA SOTAVE	875612	691248	776050	30/03/2023	31/03/2023	06:05:00
VALOR SERVIÇO PRESTADO:						26,90

UPA SOTAVE
Kathia Torres Dantas Figueiredo
Coordenadora de Enfermagem

EMBRAESTER**Clientes Pedidos**Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRAEmissão:
03/04/2023 10:31:56Encontrados:
189Data Inicial: 01/03/2023
Data Final: 31/03/2023

CLIENTE	UPA SOTAVE - S3 GESTAO EM SAUDE
SERVIÇO	ESTERILIZAÇÃO POR VAT COD. 003
TIPO SERVIÇO	POR DEMANDA
DESCRIÇÃO SERVIÇO	PREÇO FIXO
EMPRESA	ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI
CNPJ EMPRESA	01.545.203/0001-26

SETOR	SOLICITAÇÃO	PEDIDO	FATURA	DATA COLETA	DATA FATURA	HORA FATURA
UPA SOTAVE	875611	691168	775564	29/03/2023	30/03/2023	05:21:00
UPA SOTAVE	875613	691492	776051	30/03/2023	31/03/2023	06:05:00
UPA SOTAVE	875614	691587	776258	31/03/2023	31/03/2023	23:48:00

VALOR SERVIÇO PRESTADO: 485,55

UPA SOTAVE
Mouraci Torres Dantas Regalado
Coordenadora de Emergência
11/03/2023 10:31:56



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)



000585

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE


Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 03/23 7.2.1.3 ENGENHARIA CLÍNICA

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 03/23, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
12709	SL ENGENHARIA	2.950,00

Autorizo:



Diretor / Coordenador Adm. / Fin.



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

Nº da Nota
000012709

Nº da substituída

Data de Emissão
06-04-2023 às 15:30:00

Competência
ABR/2023

Nota Fiscal Originada do RPS: 000011106

Código de Verificação
PK3Q84279

Data Prest. de Serviço
06/04/2023

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Inscrição Municipal: 986.704-0

000586

Razão social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

Telefone:

E-mail: NFEPT@CORAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ/PAS: 14.284.483/0004-50

Inscrição Municipal: 109.405-0

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

Telefone: 7141051335

E-mail: contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

Itens: Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Item	Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - UPA SOTAVE - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE. (1111)Ref. Mar/2023(Retenção para a Previdência Social (11)): R\$ 324,50(Retenção IRRF (11)): R\$ 29,50(Retenção PIS/COFINS/CSLL (4,65%)): R\$ 15,19(Valor Líquido R\$ 2.458,82)	1,50	2.350,00	2.925,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:2.950,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.950,00	5,00	147,50	0,00
TNCS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
324,50	29,50	29,50	88,50	19,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

RECORRER: As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.740/2012



UPA SOTAVE
Mônica Torres Dantas Figueiredo
Coordenadora de Enfermagem
11/04/2023

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

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



RELATÓRIO SINTÉTICO DE ATIVIDADES – MARÇO DE 2023

Cliente UPA Sotave
Para Coordenação Geral
Coordenação de Enfermagem

000587

ATIVIDADES REALIZADAS

ATIVIDADES TÉCNICAS

Durante o mês de março foram abertas 8 ordens de serviço divididas entre: 2 ADM/gerencial, 2 calibrações, 1 corretiva, 1 preventiva e 2 rondas.

PENDÊNCIAS

- MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - DX-2023 (DIXTAL) – NS 142309045: Aguardando aquisição de bateria e sensor de oximetria desde março de 2023.
- VENTILADOR PULMONAR - IX5 (INTERMED) – NS IX5-2020-05-09518: Aguardando aquisição de filtro desde março de 2023.
- VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - OXYMAG (MAGNAMED) – NS 2594: Aguardando aquisição de fonte e bateria desde maio de 2023.
- ELETROCARDIOGRAFO - EP12 (DIXTAL)- NS 142902475: Aguardando compra da tinta da caneta do equipamento para proceder com as manutenções.

Recife, 04 de abril de 2023



Assinado de forma digital
por VANEIDE SANTIAGO
DE FRANÇA.99741624425
Dados: 2023.04.04
12h49:40 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2023.001.20093

Vaneide França
EBEM TECSAÚDE
Serviço de Engenharia Clínica


UPA SOTAVE
Maurício Torres Costa Espósito
Coordenador de Enfermagem
12/11/2023 12/11/2023

000588

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: 202300641 Equipamento: UPAS-0013 FOCO DE PROCEDIMENTO SISMATEC - INDETERMINADO (SISMATEC)

Tipo da OS: CORRETIVA Oficina: UPA SOTAVE Aberta em 26,
 Cliente/Setor: UPA SOTAVE / UPA SOTAVE Prioridade: BAIXA Fechada em 24,
 Centros de Custo: UPA SOTAVE (11023)
 Plano Manut.: N° de Série: 10250269004 CODCLI
 Responsável: FAG - JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO Patrimônio:
 Requirante: CCO - MARCIA CRISTINA LOBO N° do Chamado: 590099 Fabricante: SISMATEC
 Reclamação: não está acendendo foco auxiliar da sala de sutura
 Observação: desmontagem do foco auxiliar colocação das lâmpadas e recuperação de fiação e vários testes
 Reclamante: upa Sotave
 Equipamento: S
 estava em Uso?
 RESPONSÁVEL: Márcia Cristina

Itens da Ordem de Serviço

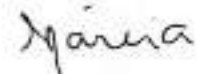
QTD

SO 24/03/2023 09:03	AJUSTE/ REPARO - PLACA ELETRÔNICA CAUSA: FALHA NÃO PREVISÍVEL OCORRÊNCIA: EQUIPAMENTO INOPERANTE	1 UN
MO 23/03/2023 11:00	JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO SERVIÇO: AJUSTE/ REPARO - PLACA ELETRÔNICA até às 23/03/2023 12:50	01:50
MO 03/02/2023 14:15	SAMUEL SALES DA PAZ SERVIÇO: AJUSTE/ REPARO - PLACA ELETRÔNICA até às 03/02/2023 14:30 REALIZADA RESSOLDA DO PINO A2 DO TRIAC; NECESSÁRIO REALIZAÇÃO DE TESTE NO CLIENTE.	00:15
MO 03/02/2023 13:30	SAMUEL SALES DA PAZ SERVIÇO: ANÁLISE - REALIZAÇÃO até às 03/02/2023 14:15 VERIFICADO QUE A LIGAÇÃO DO TRIAC AO PINO DO CABO VERDE APRESENTAVA SOLDADA FRIA; REALIZADA VERIFICAÇÕES EM OUTROS PONTOS DO CIRCUITO E NÃO FORAM ENCONTRADOS COMPONENTES DEFEITUOSOS, NO ENTANTO, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR TESTE A QUENTE POR FALTA DE FONTE.	00:45
AN 26/01/2023 16:51	20230126_144617308.jpg	2221 kB
AN 26/01/2023 16:51	20230126_144537131.jpg	2175 kB
AN 26/01/2023 16:51	20230126_144529854.jpg	2006 kB
AN 26/01/2023 16:51	IMG_20230126_WA0008.jpeg	1673 kB
PE 26/01/2023 16:44	AGUARDANDO PEÇA 99999 - INFORMAR NOME DO PRODUTO FECHADA EM 24/03/2023 às 09:03 aguardando manutenção na placa das lâmpadas placa recolhida com 2 lâmpadas para teste em bancada, defeito: não acende as duas lâmpadas, apenas acende a do fio azul	1,000 dB
OC 26/01/2023 16:35	EQUIPAMENTO INOPERANTE CAUSA: FALHA NÃO PREVISÍVEL SERVIÇO: AJUSTE/ REPARO - PLACA ELETRÔNICA	
MO 26/01/2023 12:44	MARCUS VINICIUS DE BARROS VASCONCELOS SERVIÇO: AJUSTE/ REPARO - PLACA ELETRÔNICA até às 26/01/2023 15:35 efetuada retirada da placa das lâmpadas para manutenção em bancada	02:51


 Assinado de forma digital
 por VANEDE SANTIAGO
 DE FRANÇA,09741624423
 Data: 2023.04.04
 12:50:19 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat
 Reader: 2023.001.20093

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: _____ Data: ____/____/____


 VISTO DO SETOR

Nome: Márcia Cristina Data: 26/01/2023 15:28

UPA SOTAVE
 Mariana Torres Dantas Figueiredo
 Coordenadora de Manutenção
 21/04/2023

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: 202301109

Tipo da OS: ADM/GERENCIAL	Oficina: UPA SOTAVE	Prioridade: MÉDIA	Aberta em 01.
Setor: UPA SOTAVE			Fechada em 15.
Centros de Custo: UPA SOTAVE (11023)			
Plano Manuf.: RELATÓRIO MENSAL - UPAS			
Responsável: SL-10963 - GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DE SANTANA			
Requisitante:	Nº do Chamado:		

Itens da Ordem de Serviço

			QTD
AN	15/03/2023 13:10	REL_FEV_USOT.pdf	364 KB
SO	15/03/2023 13:04	ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS CAUSA: PLANEJAMENTO OCORRÊNCIA: RELATÓRIO MENSAL	1 UN
MO	15/03/2023 13:03	EMANUELLE BEATRIZ FERREIRA DE OLIVEIRA SERVIÇO: ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS ate às 15/03/2023 13:04	00:01
OC	01/03/2023 06:58	RELATÓRIO MENSAL CAUSA: PLANEJAMENTO SERVIÇO: ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS	



Assinado eletronicamente
por VANILDE SANTIAGO
DE FRANCA/00111034026
Dados: 2023.04.04 12:50:34
-0900
Versão do Adobe Acrobat
Reader 2023.001.20093

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: _____ Data: ____/____/____

VISTO DO SETOR

Nome: _____ Data: ____/____/____

UPA SOTAVE
Mauracia Torres *Mauracia Torres*
Coordenadora de Ensino Superior
URBEN 3/12.094

000590

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: 202301176

Tipo da OS: ADM/GERENCIAL

Oficina: UPA SOTAVE

Aberta em 01.

Setor: UPA SOTAVE

Prioridade: MÉDIA

Fechada em 15.

Centros de Custo: UPA SOTAVE (11023)

Plano Manut.: ATUALIZAÇÃO NOTA DE CONTRATO SL- SOTAVE

Responsável: SL-SJD449 - VANEIDE SANTIAGO DE FRANÇA

Requisitante:

Nº do Chamado:

Itens da Ordem de Serviço

		QTD
AN 15/03/2023 13:21	REL_FEV_USOT_t_.pdf	364 KB
SO 15/03/2023 13:09	ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS CAUSA: PLANEJAMENTO OCORRÊNCIA: ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS	1 UN
MO 15/03/2023 13:08	EMANUELLE BEATRIZ FERREIRA DE OLIVEIRA SERVIÇO: ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS até às 15/03/2023 13:09	00:01
OC 01/03/2023 06:58	ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS CAUSA: PLANEJAMENTO SERVIÇO: ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS	

Assinado de forma digital
por VANEIDE SANTIAGO
DE FRANÇA 09711624425
Data: 2023.04.04
12:50:43 -05'00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2023.001.20093

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: _____ Data: ____/____/____

VISTO DO SETOR

Nome: _____ Data: ____/____/____

UPA SOTAVE
Núcleo Técnico Central Operações
Associação de Municípios do
Litoral de 1977

000591

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: 202301320

Tipo da OS: RONDA
 Setor: UPA SOTAVE
 Centros de Custo: UPA SOTAVE (11023)
 Plano Manut.:
 Responsável: FAG - JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO
 Requisitante: CCO - MARCIA CRISTINA LOBO

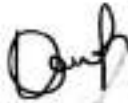
Oficina: UPA SOTAVE
 Prioridade: MUITO BAIXA
 Aberta em 02,
 Fechada em 07,

Nº do Chamado:

Observação: ronda realizada com sucesso e o reparo no foco auxiliar da sala de recuperação o mesmo esta sem as lâmpadas

Itens da Ordem de Serviço

		QTD
SO 07/03/2023 13:11	RONDA - REALIZAÇÃO CAUSA: PLANEJAMENTO OCORRÊNCIA: RONDA	1 UN
MO 02/03/2023 13:00	JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO SERVIÇO: RONDA - REALIZAÇÃO ate às 02/03/2023 15:55	02:55
OC 02/03/2023 12:54	RONDA CAUSA: PLANEJAMENTO SERVIÇO: RONDA - REALIZAÇÃO	



Assinado de forma
 digital por VAMIR JOSÉ
 SANTIAGO DE
 SANTANA em 02/03/2023
 12:43:06 -03'00'
 Versão do Adobe
 Acrobat Reader:
 2023.001.20068

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: _____ Data: ____/____/____



VISTO DO SETOR

Nome: valdomiro José de Santana Data: 02/03/2023
13:11

UPA SOTAVE
 Moura Torres Dantas Polak
 Coordenadora de Eficiência em RCO
 02/03/2023 13:11

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: 202301592 Equipamento: UPAS-0003 CARDIOVERSOR LIFE 400 PLUS (CMOS DRAKE)

Tipo da OS: CALIBRAÇÃO Oficina: UPA SOTAVE Aberta em 10.
 Setor: UPA SOTAVE Prioridade: MÉDIA Fechada em 10.
 Centros de Custo: UPA SOTAVE (11023)
 Plano Manut.: Nº de Série: 913106951 CODCLI
 Responsável: JVSL - JOAO VICTOR DA SILVA LEMOS Patrimônio:
 Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: CMOS DRAKE

Itens da Ordem de Serviço

		QTD
SO	10/03/2023 09:10 CALIBRAÇÃO - REALIZAÇÃO CAUSA: PLANEJAMENTO OCORRÊNCIA: CALIBRAÇÃO	1 UN
MO	10/03/2023 09:10 JOAO VICTOR DA SILVA LEMOS SERVIÇO: CALIBRAÇÃO - REALIZAÇÃO ate às 10/03/2023 09:11	00.01
OC	10/03/2023 09:10 CALIBRAÇÃO CAUSA: PLANEJAMENTO SERVIÇO: CALIBRAÇÃO - REALIZAÇÃO	
CT	10/03/2023 09:00 PTCA320 - CARDIOVERSOR LIFE 400 PLUS FUTURA v1.5 CCO-2301592 APROVADO	

Assinado de forma
digital por VANDER
SANT'ANNA DE
FRANCA/0974123425
Data: 2023.04.24
12:51:36 -01'00'
Versão de Adobe
Acrobat Reader
2023.001.20095

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: _____ Data: ____/____/____

VISTO DO SETOR

Nome: _____ Data: ____/____/____

UPA SOTAVE
Mauricia Torres Dantas Figueiredo
Coordenadora de Enfermagem
LUN 03/04/2023

000593

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: 202301595 Equipamento: UPAS-0003 CARDIOVERSOR LIFE 400 PLUS (CMOS DRAKE)

Tipo da OS: PREVENTIVA Oficina: UPA SOTAVE Aberta em 10
 Setor: UPA SOTAVE Prioridade: MÉDIA Fechada em 10
 Centros de Custo: UPA SOTAVE (11023)
 Plano Manuf.: Nº de Série: 913108951 COOCLI
 Responsável: JVSL - JOAO VICTOR DA SILVA LEMOS Patrimônio:
 Requisitante: Nº do Chamado: Fabricante: CMOS DRAKE

Itens da Ordem de Serviço

		QTD
MO 10/03/2023 08:06	JOAO VICTOR DA SILVA LEMOS SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REALIZAÇÃO ate às 10/03/2023 08:07	00.01
CT 10/03/2023 08:06	PTMP248 - CARDIOVERSOR / DESFIBRILADOR LIFE 400 PLUS v2.1 CCO-2301595 APROVADO	
SO 10/03/2023 08:00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REALIZAÇÃO CAUSA: PLANEJAMENTO	1 UN
OC 10/03/2023 08:00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA CAUSA: PLANEJAMENTO SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REALIZAÇÃO	

Assinado de forma
digital por KANIDE
SANTAGO DE
FRANCA/SP(41624425)
Data: 2023.04.04
12:51:53 -03'00'
Versão do Adobe
Acrobat Reader
2023.001.20093

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: _____ Data: ____/____/____

VISTO DO SETOR

Nome: _____ Data: ____/____/____

UPA SOTAVE
Nauraci Torres Duarte Figueira
Coordenadora de Enfermagem
LAPROE 3/2022

000594

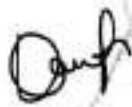
ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: 202301596 Equipamento: UPAS-0007 VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE OXYMAG (MAGNAMED)

Tipo da OS: CALIBRAÇÃO
 Setor: UPA SOTAVE Oficina: UPA SOTAVE
 Centros de Custo: UPA SOTAVE (11023) Prioridade: MÉDIA Aberta em 10.
 Plano Manut.: Fichada em 10.
 Responsável: JVSL - JOAO VICTOR DA SILVA LEMOS Nº de Série: 2594 CODCLI
 Requisitante: N° do Chamado: Patrimônio: Fabricante: MAGNAMED

Itens da Ordem de Serviço

		QTD
CT	10/03/2023 10:00 PTCA889 - OXYMAG (MAGNAMED) v3.1 CCO-2301596 APROVADO	
SO	10/03/2023 09:30 CALIBRAÇÃO - REALIZAÇÃO CAUSA: PLANEJAMENTO OCORRÊNCIA: CALIBRAÇÃO	1 UN
MO	10/03/2023 09:30 JOAO VICTOR DA SILVA LEMOS SERVIÇO: CALIBRAÇÃO - REALIZAÇÃO ate às 10/03/2023 09:31	00.01
DC	10/03/2023 09:30 CALIBRAÇÃO CAUSA: PLANEJAMENTO SERVIÇO: CALIBRAÇÃO - REALIZAÇÃO	


 Assinado de forma digital por KANEDE SANTIAGO JC
 FRANCA-09741624423
 Dado em: 2023.04.04
 12:52:37 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.001.20293

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: _____ Data: ____/____/____

VISTO DO SETOR

Nome: _____ Data: ____/____/____


 UPA SOTAVE
 Mouraça Torres Dantas Figueira
 Coordenadora de Enfermagem
 LUCIANA S. FIGUEIRA



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)



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Numero da Nota

00000237

Data e Hora de Emissão

01/04/2023 16:55:03

Código de Verificação

C6YP-YPAI

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 32.464.716/0001-36

Inscrição Municipal 652.471-0

Nome/Razão Social R & F CLIMATIZACAO LTDA

Endereço: RUA BARROS BARRETO 46, CXPST:01 - SANTO AMARO - CEP: 50100-230

Município Recife

UF PE

E-mail bomclimarc@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-60

Inscrição Municipal —

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

Município Jaboatão dos Guararapes

UF PE

E-mail luiza.cerqueira@s3saude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UPA SOTAVE-SITUADA A RUA MARACANÃ 31, PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE CEP:54.340-100.

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO DIA 01/03/2023 A 31/03/2023

CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS 38 (TRINTA E OITO) EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA UPA SOTAVE.

R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES

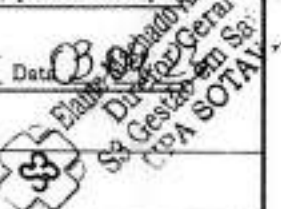
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

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

Assinatura

Nome: Elaine Machado Almeida

Função: Diretor Geral



VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.000,00

Código da Atividade Prestada

4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST CENTRAIS DE AR CONDIC, DE VENTIL E REFRIGERAÇÃO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peç...

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral



Nº Ordem de Serviço:

PMOC

Relatório de Manutenção Preventiva e Corretiva

Cliente:	UPA SOTAVE	Mês:	MARÇO				
Endereço:	RUA MARACANA 31	Bairro:	PRAZERES				
Cidade:	JABOATÃO DOS GUARARAPES	Estado:	PE	CEP:	53340-100		
Data:	31/03/23	Intervenção:	VISITAS SEMANAIS			Técnico / Auxiliar:	FEILPE DA SILVA 000597

Identificação dos equipamentos visitados

PERIODICIDADE	MENSAL	SPLIT/ACI			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS				
1	FILTROS DE AR				
1.1	Limpar o elemento filtrante ou substituir em caso de avarias.	C	C	C	C
1.2	Verificar danos e corrosão do suporte e existencias de frestas.	C	C	C	C
1.3	Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura.	C	C	C	C
2	BANDEJAS				
2.1	Verificar a operação de drenagem do condensado da bandeja.	C	C	C	C
2.2	Verificar e corrigir isolamento térmico do dreno.	C	C	C	C
2.3	Verificar vazamentos e corrigir, se necessário.	C	C	C	C
3	GABINETES				
3.1	Lavar externamente.	C	C	C	C
3.2	Verificar e eliminar ruídos e vibrações anormais.	C	C	C	C
3.3	Verificar o 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

LEGENDA: N = Normal C = Corrigido AC = A Corrigir NA = Não Aplicável

Técnico:	<i>Felipe da Silva</i> Assinatura	Declaro que os serviços descritos neste relatório foram prestados e dados como aceitos por mim nesta data
	Data: ___/___/___	Nome: _____

Avaliação da qualidade dos serviços prestados:

Ótimo Bom Regular Ruim

Observações:

NOTA

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

Nº da Nota
000001552

Nº da substituída

Data de Emissão
03-04-2023 às 18:16:10

Competência
ABR/2023 **000598**

Código de Verificação
WKEW83378

Data Prest. de Serviço
03/04/2023

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 11.239.132/0001-97 Inscrição Municipal: 958.953-8
Razão social: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME
Endereço: RUA ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO 316 54310-230 PRAZERES CS C
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE
Telefone: 81-30943208 E-mail: daicia.images@bolmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA OBAIRA
CPF/CNPJ/IAS: 14.284.483/0004-50 Inscrição Municipal: 109.405-0
Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE
Telefone: 7141051335 E-mail: contato@saude.com.br

SERVIÇOS

14.31-VERIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLOQUEIO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, MÓDULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO EXCETO FERRAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS.

Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL
1,00	500,00	500,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$ 500,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	500,00	5,00	25,00	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

2. BOM DIVERSO: As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012



UPA SOTAVE
Maurício Torres Duarte
Secretaria de Saúde

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome: *Elaine* Data: 03/04/2023
Função: *Dir. Geral*

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



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

Nº da Nota
000006013

Nº 000600 Olinda

Data de Emissão
04-04-2023 às 10:23:24

Competência
MAR/2023

Código de Verificação
PTA006450

Data Prest. de Serviço
20/04/2023

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 20.153.710/0001-69

Inscrição Municipal: 106.194-8

Razão social: TS GRUPOS GERADORES LTDA

Endereço: AVN DR JOSE AUGUSTO MUREIRA 900 53130-410 CASA CAIADA EL 1905

Município: OLINDA

UF: PE

Telefone: 81-30102557

E-mail: ADRIANORTSGRUPOSGERADORES.DUI@RR



ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ/PAS: 14.284.483/0004-50

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRASERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

Telefone:

E-mail:

SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA.

DESCRIÇÃO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR DA UNIDADE UBA SOTAVE-PE, REALIZADA NO MES DE MARÇO DE 2023.
BANCO ITAU
AGENCIA : 4066
CONTA: 28112-9
TS GRUPOS GERADORES LTDA.

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$ 300,00

Reduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) ----	Alíquota (%) ----	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

A presente Nota Fiscal deve ser recebida através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DASN), emitido quando o contribuinte for optante pelo MEI ou ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não sendo válida a produção fiscal de INSS de 100% de IRPJ.



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

[Handwritten signature] 05/04/23

Cláudio Machado Almeida
Gerente Geral

[Handwritten signature]

**TS ENGENHARIA ELETRICA - EPP**

Cnpj: 20.153.710/0001-69
 End: Avenida Doutor José Augusto Moreira, 900 - Sl. 1905 CXPST 261 | Casa
 Calada | Olinda | PE - CEP 53130-410
 Fone: 08130102557 - 081993145842
 E-mail: adm@tsgruposgeradores.com.br
 Site: www.tsgruposgeradores.com.br

Nº 344**Relatório de Assistência Técnica****15/03/2023**

Cliente: UPA SOTAVE		Fone: (71) 4105-1335	
End: RUA MARACANA, 31		CNPJ: 14.284.483/0004-50	
Bairro: PRAZERES Cidade: UF: PE		CEP: 54340-100	
Data Início: 15/03/2023 - Hora Início: 11:00:00		Tipo Movimentação: Preventiva	
Data Fim: 15/03/2023 - Hora Fim: 12:00:00			
Equipamento			
Nº	Equipamento	Qtd Hora	
1	STEMAC - Motor Modelo: DC09072A - Serie: 8726185 - Alternador Modelo: GTA252A144 - Serie: 1021615062	345h	
Defeito		Solução	
PREVENTIVA		Realizado a manutenção preventiva do grupo gerador feita a limpeza e teste a vazio o grupo operou normal. Obs.: o cliente realizou a troca das baterias devido à explosão das antigas por ressecamento de uso. O grupo continua com pendências em aberto de manutenção corretiva tais como: Revisão módulo 02, troca do líquido de arrefecimento, pré aquecimento entre outros que estão na cotação encaminhada ao cliente.	
Técnico	ADRIANO TORRES	Acompanhado Por	eletricista

ADRIANO T. 17/03/2023 09:41:56

ADRIANO T. 17/03/2023 09:41:56

Manutenção realizada
 Equipe: [assinatura]
 Data: 15/03/2023



GESTÃO EM SAÚDE
000602

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)

Assunto **Re: Despesa de Competência anterior**
De GFC FMS <gfc.fms@gmail.com>
Para <prestacao.us@s3saude.com.br>
Cc Andrea Santos <andrea.santos@s3saude.com.br>, Gilvane Santos <gilvane.santos@s3saude.com.br>, Elaine Almeida <elaine.almeida@s3saude.com.br>
Data 2023-03-27 09:39

Bom dia,

Ciente. Autorizado.

Att, Suzy Moraes

Em qua., 22 de mar. de 2023 às 16:30, <prestacao.us@s3saude.com.br> escreveu:

Prezados,

Solicitamos uma inclusão de NF na DEA - Despesas de Competência Anterior, dentro da prestação de contas de Março/2023 da UPA Eduardo Campos - Sotave, devido o recebimento da NF ter chegado no setor de notas fiscais tardiamente, com isso a inclusão não foi realizada nas competência devida, também segue contrato da Gupy Tecnologia.

Seguem Prestadores:

- Prestige Med NF:339 ,R\$ 18.000,00 da competência de Fevereiro 2023,segue em anexo.
- Gupy NF:55637 ,R\$ 2.715,00 da competência de Janeiro 2023,segue em anexo.
- Gupy NF:58527 ,R\$ 2.715,00 da competência de Fevereiro 2023,segue em anexo.

Atenciosamente

Laura Oliveira
UPA Sotave

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
em Saúde

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Cortas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 17/03/2023 - 10h51

Nº de controle: 332282344397556905 | Documento: 1543270

000604

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\$ 3,19**Valor total: **R\$ 18.003,19**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **17/03/2023**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito.


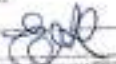

Autenticação

AsywKTPW zFDlsYoG VQb44IBJ 8T7kUgMe h79J6@uE rxsj1wpl XJ2FCrXH IMV84Cdn
gtBzrlqC NoGFgUjL a52NKc48 8WNk64y# h3ojk68w K4VuwZYf 1j2Rgvxt 0W5he09A
CFM47gRi IzkohdRt xJ6e0Rxs# tF2OZKaX VgFbCRQS Njgn8gGt 15432701 7/03/2023

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

0800 727 9933

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

	<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: 332 000605</p> <p>Data/Hora: 10/02/2023 15:01:56 2/2023</p> <p>Ass. Digital: 16361853980610/02/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>						
PRESTADOR DO SERVIÇO								
<p>Nome/Razão Social: PRESTIGE MED ASSESS. G. E R. H. EM SERV. DE SAUDE LTDA</p> <p>Nome Fantasia: -</p> <p>Endereço: RUA SERGIO CARDOSO ANDAR 1 SALA 005 PAV</p> <p>Bairro: CENTRO</p> <p>Fone: 7532433792</p> <p>CNPJ/CPF: 14892509900134</p> <p>UF: BA Cidade: CONCEIÇÃO DO JACUIPE</p> <p>Email: drdini@hotmai.com</p> <p>I.M.: 000.016.941/001-00 I.E.R.G.: - ISS: EXIGIVEL</p> <p>Alq. Variável CEP: 44.24-00</p>								
TOMADOR DO SERVIÇO								
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA USAIRA</p> <p>Endereço: R MARACANA</p> <p>Bairro: PRAZERES</p> <p>Fone: 8</p> <p>CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50</p> <p>Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES - COD.MUNIC.: 2607901</p> <p>Email: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR</p> <p>I.E.R.G.: 0</p> <p>Inscrição Municipal: 0</p> <p>CEP: 54.340-10</p> <p>UF: PE</p>								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO								
<p>Referente a prestação de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos - SOTAVE em janeiro de 2023. Serviços vinculados ao Contrato no. 001/2022 - SMS.</p>								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE</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: _____ Função: _____ Data: 16.03.23</p> </div>								
<p>Assinado eletronicamente ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS 64421629549 Data: 2023.03.11 10:07:33 -0300</p>								
<p>OBSERVAÇÃO: 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>								
Retenções Federais R\$								
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Valores R\$								
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2,00	360,00	0,00	0,00	18.000,00
Item de serviço: 17.12 Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.								
	OUTRAS INFORMAÇÕES							
<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: http://www.conceicaodojacuipe.ba.gov.br</p>								



000606

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023

CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 339

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

2 – ATIVIDADES REALIZADAS	
Data	Atividade(s) Desenvolvida(s)
01/02/23 a 28/02/23	<ol style="list-style-type: none">1. Apoio e supervisão das atividades do Coordenador Médico da UPA2. Supervisão do cumprimento e integridade da escala médica3. Acompanhamento da produção da unidade e realização de ajustes em fluxos operacionais4. Monitoramento e revisão de práticas assistenciais com foco em otimização de despesas e aumento da qualidade5. Articulação com as comissões de Farmácia e Terapêutica, Revisão de Prontuário e Revisão de Óbitos6. Supervisão do processo de solicitação de compras de materiais e medicamentos e articulação Coordenação da unidade quando necessário

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS
<ol style="list-style-type: none">1. Garantia da integridade da prestação do serviço médico à população usuária2. Racionalização das despesas com contratação médica e compra de materiais e medicamentos3. Otimização de fluxos operacionais/assistenciais determinando qualidade, economicidade e eficiência4. Capacitação das gerências da unidade para adesão a práticas gerenciais adotadas pela S3 Gestão em Saúde

Salvador - BA, 10 de março 2023. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. DANIEL RUI DINIZ Assinado de forma digital por DANIEL RUI DINIZ SANTOS:0067030 SANTOS:00670300500 0500 Dados: 2023.03.10 21:31:12 -03'00' Administrador PrestigeMed Gestão em Saúde	Salvador - BA, 10 de março 2023. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. ANAPÁULIA ALVES DE Assinado de forma digital por ANAPÁULIA ALVES DE JESUS AMORIM DOS PAULA ALVES DE JESUS AMORIM SANTOS:04421929549 DO: SAU/2024/12030 SANTOS:04421929549 Data: 2023.03.10 14:17:00 -03'00' Diretor
---	---

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data de operação: 23/01/2023 - 12h34

Nº de controle: 885.186.869.877.281.664 | Documento: 0000246

000607

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 04617 718723 51678 630008 1 92390000271500**Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**Razão Social Beneficiário: **GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME**Nome Fantasia Beneficiário: **GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME**CPF/CNPJ Beneficiário: **023.514.668/0001-52**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: **23/01/2023**Data de vencimento: **23/01/2023**Valor: **R\$ 2.715,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 2.715,00**Descrição: **TR 40940**

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

Autenticação


UPRo9T1@ m76Nm8B udFHPNn 8IFt00uG g@Gy4sdv x*60Nc*H BnaTB?yI UzrS9Lie
 29b6VfIt gywI?wKV sUJnaque j20wQ?AS 8kxHYmtz 9kwdyV@1 FvSENYa2 u?EWArYA
 kHTPBF#C WUrSNW*m 3I#phAkY 5kED*OFp dJv5*4x7 T715Cv9N 03610203 32340002

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

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

Plaine Machado Azevedo
Gerente Geral

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 49577 Série NF, emitido em 01/01/2023</small>	Número da Nota 00055637			
	Data e Hora de Emissão 01/01/2023 15:53:21 Código de Verificação LECB-ZM2B			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 23.514.668/0001-52 Inscrição Municipal: 5.368.961-3 Nome/Razão Social: GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA Endereço: AL SANTOS 1773 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-60 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100 Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: financeiro@s3saude.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento Gupy Vencimento 23/1/2023 Gupy R45 - Premium * R\$ 2.715,00 * 1/1/2023 - 31/1/2023  				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.715,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.715,00	2,90%	79,73	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número inscrição da Otrá	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 49577 Série NF, emitido em 01/01/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023.				

<input type="checkbox"/> CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE Recebi (s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra	
Assinatura	
Nome: 	Data: 16/03/23
Função:	

Elaine Machado de
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde

Elaine Machado Assessor
 S3 Gestão em Saúde

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data de operação: 24/02/2023 - 11h38

Nº de controle: 088.769.717.075.237.415 | Documento: 0000284

000608

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 05359 968723 51678 630008 1 92750000271500**Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**Razão Social Beneficiário: **GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME**Nome Fantasia Beneficiário: **GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME**CPF/CNPJ Beneficiário: **023.514.668/0001-52**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: **24/02/2023**Data de vencimento: **28/02/2023**Valor: **R\$ 2.715,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 2.715,00**Descrição: **TR 43282**

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

Autenticação

utSRWAMH j7mGIo6t rTjgffmw lwnX@#Hv f93D#bul gzjkxgPw YVlOG8K? 2bu9GITf
 h5Z#pe@R XEHMuOn8 z6PtgS63 g8kyYb9b MN#YHNXS X*H8RGtE 9?H3UQ03 Hwe?yv@k
 SoBLfggg 6KzAQGgz c?0V89vL @svCans* TF8FAaNA T@USH@@Q 04410203 32880002

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

0800 727 9933

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

Associação


 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 52307 Série NF, emitido em 01/02/2023</small>	Número da Nota 00058527			
	Data e Hora de Emissão 01/02/2023 16:58:40 Código de Verificação PJJ9-UURK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 23.514.668/0001-52 Inscrição Municipal: 5.358.951-3 Nome/Razão Social: GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA Endereço: AL SANTOS 1773 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100 Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: financeiro@s3saude.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento Gupy Vencimento: 21/2/2023 Gupy R&S - Premium * R\$ 2.715,00 * 1/2/2023 - 26/2/2023 <div style="text-align: center;">  <small>Assinatura do Prestador de Serviços</small> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.715,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02900 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor da ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	2.715,00	2,90%	79,73	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 52307 Série NF, emitido em 01/02/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023.				

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPB EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi o(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:


 Eduardo Campos / Sotave
 21/02/23

Elaine Marchetti Almeida
 Diretora Geral
 S3 Saúde

Assunto **Re: Despesa de Competência anterior**
De GFC FMS <gfc.fms@gmail.com>
Para Laura Pacheco de Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br>
Cc Elaine Almeida <elaine.almeida@s3saude.com.br>, Andrea Santos <andrea.santos@s3saude.com.br>, Gilvane Santos <gilvane.santos@s3saude.com.br>
Data 2023-03-30 09:12



000611

Laura, bom dia.

Ciente, Autorizado.

Att, Suzy Moraes

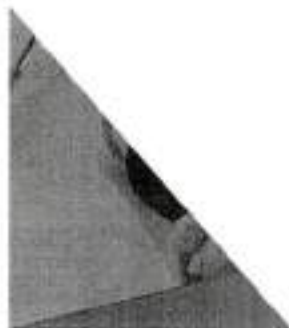
Em qua., 29 de mar. de 2023 às 12:53, Laura Pacheco de Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br> escreveu:

Prezados,

Solicitamos uma inclusão de NF na DEA - Despesas de Competência Anterior, dentro da prestação de contas de Março/2023 da UPA Eduardo Campos - Sotave, devido o recebimento da NF ter chegado no setor de notas fiscais tardiamente, com isso a inclusão não foi realizada nas competência devida.

Seguem Prestadores:

- Brandao & SA NF:3012 ,R\$ 5.000,00 da competência de Fevereiro 2023,segue em anexo.



GESTÃO EM SAÚDE

Laura Oliveira

Analista Financeiro

- 81 3479-5611
- prestacao.us@s3saude.com.br
- R. Maracaná 31 CEP 54340-100
Sotave, Labocaño dos quatropeles - PE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
ATAV

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 27/03/2023 - 12h10

Nº de controle: 691536292119562196 | Documento: 1159156

000612

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**

Dados de quem recebeu

Nome: **BRANDAO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES**CPF/CNPJ: **21.216.574/0001-71**Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**Chave: **21216574000171**Agência: **2799**Conta: **47459**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 5.000,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **TR 45084**Identificador: **E60746948202303271436128646a1LSU**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
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.Elizete Machado Almeida
Diretor Geral
0800 727 9933



000613

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: BRANDAO E SÁ CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	
CNPJ: 21.216.574/0001-71	Função: CONTABILIDADE
Projeto/Área: UPA Eduardo Campos – Sotave, contrato nº 001/2022.	
Competência: 02/2023	
Nota Fiscal: 3012	

Em conformidade com o contrato de prestação de serviços contábeis, segue abaixo as atividades realizadas pela contabilidade em favor da ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A 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 da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;
- 1.2.2 Escrituração dos registros fiscais e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;
- 1.2.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária;
- 1.2.4 Envio de obrigações acessórias, tais como DCTF, EFD – Contribuições, DSP – Inativas, DEMA, SINTEGRA, DMI, DEFS, COAF, DASN – SIMEI, DeSTDA, DMED, DIMOB, PER/DCOMP, DMS e LFE (De acordo com o regime tributário e domicílio fiscal da Contratante).
 - 1.2.4.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.3 - ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

- 1.3.1 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;
- 1.3.2 Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;
- 1.3.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

Jaboatão dos Guararapes - PE, 20 de Março de 2023.

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

André Pinheiro Sá
CPF: 028.073.11-16

Responsável pela execução

Jaboatão dos Guararapes - PE, 20 de Março de 2023.

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



André Cincurá
Diretor Financeiro
S3 Gestão em Saúde

Diretor

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Assunto: **Re: Despesa de Competência anterior**
De: GFC FMS <gfc.fms@gmail.com>
Para: Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br>
Cc: Elaine Almeida <elaine.almeida@s3saude.com.br>, Andrea Santos <andrea.santos@s3saude.com.br>
Data: 2023-04-10 15:56



000614

Boa tarde, Laura.

Ciente. Autorizado.

Atcc, Suzy Moraes

Em qui., 6 de abr. de 2023 às 11:01, Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br> escreveu:

Prezados,

Solicitamos uma inclusão de NF na DEA - Despesas de Competência Anterior, dentro da prestação de contas de Março/2023 da UPA Eduardo Campos - Sotave, devido o recebimento da NF ter chegado no setor de notas fiscais tardiamente, com isso a inclusão não foi realizada nas competência devida.

Seguem Prestadores:

- RC2 Consultoria NF:203 ,R\$ 18.000,00 da competência de Fevereiro 2023,segue em anexo.



GESTÃO EM SAÚDE

Laura Oliveira

Analista Financeiro

- 01 3470-5611
- prestacao.us@s3saude.com.br
- R. Maracanã 31 CEP 54340-100
Sítio: Laboratório dos Guarapés - PE

Machado Azevedo
Geral

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data de operação: 30/03/2023 - 10h55

Nº de controle: 230578892653355205 | Documento: 9639531

000615

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\$ 3,19**Valor total: **R\$ 18.003,19**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **30/03/2023**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito.

Autenticação

bkArCDfd dakQsP#w 3QX2JQL8 kYe2s6cP LPnp#63v w8vPRD3Q VliK8QYB UVAkFd8@
 CH*x59qE r6jeCItM 7cEilUtN sYRWEkMH @xLRW8Ad SqnYunsQ uqDT5Pkz TbS2d*D3
 DwlUuZor xMpziWd4 Kh2wliqid nDse18QV V8wBggY2 95QN9A85 96395313 0/03/2023

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

0800 727 9933

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

Diretor de Crédito



000617

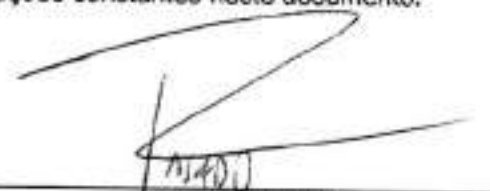
**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023**

**CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 203**

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

2 – ATIVIDADES REALIZADAS	
Data	Atividade(s) Desenvolvida(s)
01/02/23 a 28/02/23	<ol style="list-style-type: none">1. Supervisão e orientação técnica das práticas de qualidade e humanização desenvolvidas na unidade2. Monitoramento e revisão de práticas assistenciais com foco em qualidade e humanização3. Revisão dos pareceres das Comissões da unidade identificando pontos que requeiram atenção na prática assistencial4. Revisão quantitativa e qualitativa de materiais, mobiliário e equipamentos disponíveis na unidade5. Análise prospectiva da casuística de atendimentos realizados na unidade com vistas ao desenvolvimento de protocolos locais

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS
<ol style="list-style-type: none">1. Elevação na qualidade dos serviços ofertados pela UPA2. Sugestões para melhoria em mobiliário e equipamentos na unidade3. Apoio no desenvolvimento de instrumentos de controle e elevação da qualidade assistencial na unidade4. Adoção de práticas de humanização com base na Política Nacional de Humanização (PNH)

<p>Recife - PE, 07 de março 2023.</p> <p>Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.</p>  <p>Administrador RC2 Consultoria Médica Ltda.</p>	<p>Salvador - BA, 07 de março de 2023.</p> <p>Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.</p> <p><small>Arquivado de forma digital por ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS 64421929549 Data: 2023.03.22 17:30:48 03707</small></p> <p>Diretor</p>
---	--

Ana Paula Alves de Jesus Amorim dos Santos

Assunto **Re: Despesa de Competência anterior**
De GFC FMS <gfc.fms@gmail.com>
Para Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br>
Cc Andrea Santos <andrea.santos@s3saude.com.br>, Elaine Almeida <elaine.almeida@s3saude.com.br>, Gilvane Santos <gilvane.santos@s3saude.com.br>
Data 2023-04-13 11:07



000618

Bom dia, Laura

Ciente, autorizado.

atcc, Suzy Moraes

Em qui., 13 de abr. de 2023 às 09:53, Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br> escreveu:

Prezados,

Solicitamos uma inclusão de NF na DEA - Despesas de Competência Anterior, dentro da prestação de contas de Março/2023 da UPA Eduardo Campos - Sotave, devido o recebimento da NF ter chegado no setor de notas fiscais tardiamente, com isso a inclusão não foi realizada nas competências devidas.
Seguem Prestadores:

- Singular Serviços NF:17675 ,R\$ 1.834,000 da competência de Janeiro 2023,segue em anexo.
- Singular Serviços NF:17747 ,R\$ 1.834,000 da competência de Fevereiro 2023,segue em anexo.
- Singular Serviços NF:17814 ,R\$ 1.834,000 da competência de Fevereiro 2023,segue em anexo.



GESTÃO EM SAÚDE

Laura Oliveira

Analista Financeiro

- 81 3470-5611
- prestacao.us@s3saude.com.br
- R. Maricani 31 CEP 54340-100
Sotave-Jaboticatã dos Guararapes - PE

Elaine Machado Almeida
Coordenadora Geral
de Saúde



000619

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

**Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 03/23
ITEM 10. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES**

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 03/23, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
17675	SINGULAR	1.834,00
17814	SINGULAR	1.834,00

Autorizo:



 Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Presidente Marcelo Amadio
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

edl Autentada



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00017675
Data e Hora de Emissão
16/01/2023 16:57:48
Código de Verificação
HGJ4.GM3L



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **07.901.268/0001-43** Inscrição Municipal: **367.755-9**
Nome/Razão Social: **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA EPP**
Endereço: **RUA VIS DO LIVRAMENTO 72 - DERBY - CEP: 52010-065**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeira@singularsaude.com.br**

000620

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.403/0004-50** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@e3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PACK C/100 TESTES DE GASOMETRIA

BANCO SANTANDER
A/C. 3909
C/C. 13000537-4

FAVORECIDO: **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**

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

Assinatura

Nome: Elaine

Função: Dir. Geral

Data: 08/02/23

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

Retenção de COFINS
R\$ 65,02

Retenção de CSLL
R\$ 18,34

Retenção de INSS
R\$ 0,00

Retenção de IRPJ
R\$ 27,51

Retenção de PIS
R\$ 11,92

Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.834,00

Código da Atividade Freçada

8640202 - LABORATORIOS CLINICOS

04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneras.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	1.834,00	2,00%	36,68	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.

*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: 15/02/2023 - 11h45

Nº de controle: 462816287855446295 | Documento: 5597979

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

000621

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**Nome do favorecido: **SINGULAR SERV. DE SAUDE LTDA**CNPJ: **07.901.268/0001-43**Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 3909 | Conta: 130005374**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor **R\$ 1.721,21**Tarifa: **R\$ 11,75**Valor total: **R\$ 1.732,96**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **15/02/2023**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

T@9#ewU0 yPlBnPn* cJGIuctG OOX*twH0 GWIG61Ew fnM4jHWI 5nODAT92 EWSop2Zx
32j3vIo virac?Lo KUp9g8Bm Q9g?@KN4 uCtcI@Fe IohktCHG A4eHpC2F kPsy5ghí
Ugeeqex2 kwPHgs12 4bjehNs0 DLoIDfVX xCnHFq4x @QM08gHy 55979791 5/82/282

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Redações 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.

Márcio Machado Almeida
Diretor Geral
180 em Serviço
0800 704 8383



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00017747

Data e Hora de Emissão
03/02/2023 17:15:09

Código de Verificação
VELM-ADHP

PRESTADOR DE SERVIÇOS



SINGULAR

CPF/CNPJ: **07.901.268/0001-43**

Inscrição Municipal: **367.765-9**

Nome/Razão Social: **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA EPP**

Endereço: **RUA VIS DO LIVRAMENTO 72 - DERBY - CEP: 52010-065**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **financeiro@singularsaude.com.br**

000622

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **14.204.493/0004-50**

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Jaboatão dos Guararapes**

UF: **PE**

E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PACK C/100 TESTES DE GASOMETRIA

BANCO SANTANDER

AG. 3909

C/C. 13000537-4

FAVORECIDO: SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Retenção de COFINS
R\$ 55,02

Retenção de CSLL
R\$ 18,34

Retenção de INSS
R\$ 0,00

Retenção de IRPJ
R\$ 27,51

Retenção de PIS
R\$ 11,92

Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO - R\$ 1.834,00

Código da Atividade Prestada

8540202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS

84.82 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Deduções (R\$)	Desconto Incid. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	1.834,00	2,00%	36,68	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.

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

Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data: 10/04/23

Clairne Machado
Diretor Gerencial
em Saúde

Autenticada

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS	 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Número da Nota 00017814
		Data e Hora de Emissão 27/02/2023 18:19:31
		Código de Verificação X5TW-JGR7
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CPF/CNPJ: 07.901.268/0001-43	Inscrição Municipal: 367.755-9
	Nome/Razão Social: SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	
Endereço: RUA VIS DO LIVRAMENTO 72 - DERBY - CEP: 52010-065		
Município: Recife	UF: PE	E-mail: financeiro@singularsaude.com.br
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
CPF/CNPJ: 14.294.483/0004-50		
Endereço: R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100		
Município: Jaboatão dos Guararapes		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
PACK C/100 TESTES DE GASOMETRIA		
BANCO SANTANDER		
AG. 3909		
C/C. 13000537-4		
FAVORECIDO: SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA		
Retenção de COFINS R\$ 66,02	Retenção de CSLL R\$ 18,34	Retenção de INSS R\$ 0,00
Retenção de IRPJ R\$ 27,51	Retenção de PIS R\$ 11,92	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO - R\$ 1.834,00		
Código da Atividade Prestada 8640202 - LABORATORIOS CLÍNICOS		
04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.		
Deduções (R\$) 0,00	Desserto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.834,00
Aliquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 36,68	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Este NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.		
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023.		
- Este NFS-e não gera crédito.		

000623

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

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

Assinatura
 Nome: *EH*
 Função: *Assistente Administrativo*

Data: *10/03/2023*

Assinatura Geral
 Direção em Saúde
 Gestão em Saúde
 COTAV



GESTÃO EM SAÚDE

000624

CUSTOS INDIRETOS

MARÇO 2023

Estado Maranhão
Diretor Geral
2000 em Saúde
S3



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000625



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 Jaboatão dos Guararapes, vem, tempestivamente, prestar informações acerca da movimentação financeira realizada em 07/03/2023 no valor de R\$ 34.873,70 (Trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta centavos), vinculada ao gerenciamento do contrato supracitado.

Considerando os requerimentos administrativos protocolizados nesta Secretaria através do Ofício S3 nº 111/2022 e Ofício S3 nº 180/2022 que trataram do reconhecimento e autorização para o reembolso de despesas administrativas/custos indiretos associados à gestão e operacionalização do Contrato de Gestão 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 Março/2023. Estes custos são decorrentes do funcionamento institucional da OS, não restritas apenas aos serviços pactuados, mas que se relacionam diretamente com o objeto do contrato, pois oferecem todo o suporte administrativo para o seu funcionamento.

No que concerne ao Programa das Organizações Sociais instituído no Estado de Pernambuco, através da Lei Estadual 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.

Assinatura

Assinatura

Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde



Para fins de transparência, segue planilha demonstrativa do rateio das despesas custeadas na competência de Março/2023 e a planilha com os demonstrativos financeiros conforme APENDICE A da Resolução CNF nº 1.409, de 21 de setembro de 2012.

VALOR DO RATEIO	DATA DA TRANSFERÊNCIA
R\$ 34.873,70	07/03/2023

Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor	Código SMPEP
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	677296541	07/03/2023	R\$ 1.712,98	44989
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	677296570	07/03/2023	R\$ 740,66	44994
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	677370573	07/03/2023	R\$ 736,34	44997
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	677296562	07/03/2023	R\$ 525,58	45000
RECEITA FEDERAL	20751	28/02/2023	R\$ 5.893,61	44139
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 708	20591	01/03/2023	R\$ 559,00	43864
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 709	20588	01/03/2023	R\$ 309,00	43861
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 608	20587	01/03/2023	R\$ 559,00	43860
POOL DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA	MET704230103	06/12/2022	R\$ 4.560,00	39811
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	20421	28/02/2023	R\$ 5.141,96	43641
FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	120	01/03/2023	R\$ 8.000,00	43975
FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	11	08/03/2023	R\$ 6.000,00	44303

TOTAL DAS DESPESAS	R\$	34.978,13
VALOR COMPLETADO	R\$	104,43

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R\$ 104,43 (Cento e quatro reais e quarenta e três centavos).

Jaboatão dos Guararapes - PE, 01 de Abril de 2023.



André Cincurá

André Cincurá
Diretor Financeiro

Ana Paula Amorim

Ana Paula Amorim
Diretora Administrativa

000628

 JABOATÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA MARÇO/2023	 S3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
	APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2013 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
	UNIDADE UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE			
	DESCRIÇÃO	VALOR		
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
1. Salários e Encargos Sociais	R\$	19.025,57		
1.1. Assistência Médica	R\$	-		
1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	-		
1.3. Assistência Odontológica	R\$	-		
1.4. Administrativo	R\$	1.000,00		
1.5. FGTS	R\$	3.141,96		
1.6. INSS	R\$	3.883,61		
1.7. IRRF	R\$	-		
1.8. Benefícios	R\$	-		
2. Impostos e Taxas	R\$	-		
3. Serviços Gerais	R\$	15.952,96		
3.1. Telefonia/Internet	R\$	-		
3.2. Água	R\$	-		
3.3. Energia Elétrica	R\$	3.715,56		
3.4. Aluguéis/locações (exceto ambulância)	R\$	12.237,00		
3.5. Outras despesas gerais	R\$	-		
3.6. Manutenção	R\$	-		
3.7. Depreciação e Amortização	R\$	-		
3.8. Perdas Diversas	R\$	-		
3.9. Outras despesas/receitas operacionais	R\$	-		
4. Manutenção	R\$	-		
4.1. Predial e Mobiliário	R\$	-		
4.2. Veículos	R\$	-		
4.3. Equipamentos Médico-hospitalar	R\$	-		
4.4. Equipamentos de Informática	R\$	-		
4.5. Outros Equipamentos	R\$	-		
4.6. Engenharia Clínica	R\$	-		


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral

000629

4.7. Demais despesas	RS
TOTAL DE DESPESAS	34.978,13
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)	31/10/2023 <i>[Handwritten Signature]</i>
	DATA ASSINATURA



DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000630

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
44989	677296561	07/03/2023	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629.0001-94	R\$ 1.712,98	R\$ 1.712,98

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 1.712,98 Acréscimo: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00

Observação: FATURA nº 677296561 - COELBA SALA 608 - ENERGIA Contrato: 0202507301

NÚCLEOS DESTINADOS

PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R\$ 1.712,98	4.1.3.04.0050.0007: ENERGIA ELETRICA / COELBA	100,00	R\$ 1.712,98

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor
-------	-----------	-------

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
FATURA nº 677296561 - COELBA SALA 608 - ENERGIA Contrato: 0202507301	BR C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		27/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.712,98

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322809002892481
28/03/2023 09:14:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2023 - AUTODATENDIMENTO - 09.14.58
1163001163 SEGUNDA VIA 0903

000632

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

Convenio COELBA
Codigo de Barras 83870000017-6 12980030000-3
20250730121-7 02083738803-6
Data do pagamento 27/03/2023
Valor Total 1.712,98

DOCUMENTO: 032712
AUTENTICACAO SISBB: 1.E63.874.AF9.SEC.A38

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGANT P SANTANA



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde



ESTÁGIO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

SIMPLY - Sistema de Gestão Hospitalar - DIRET - Versão 2.2.7.0

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000533

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
44994	677296570	07/03/2023	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629.0091-94	R\$ 740,66	R\$ 740,66

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 740,66 Acréscimo: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00
 Observação: FATURA nº 677296570 - COELBA SALA 704 - ENERGIA Contrato: 7011677570

NÚCLEOS DESTINADOS

PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R\$ 740,66	4.1.3.04.0050.0007: ENERGIA ELETRICA / COELBA	100,00	R\$ 740,66

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor
-------	-----------	-------

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
FATURA nº 677296570 - COELBA SALA 704 - ENERGIA Contrato: 7011677570	BR C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		27/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 740,66

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador



Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

CLASSIFICAÇÃO
B.D. ORÇ. SERVIÇOS DE CURSOS E C. DE
BENS OCORRIDOS

PERÍODO DE REFERÊNCIA
03/2023

CLIENTE
ALTA PATRIARCAL LTDA

CNPJ 01.467.734/0001-43

ENDEREÇO
RUA SOUTHWEST, JOSE PEREIRA 37A SL. 104 COMOD. EDIFÍCIO METROPOLITANO EMPRESARIAL, STERFISA D'ÁGUA, 14775-100, RIBEIRÃO PRETO, SP

CODIGO DE CLIENTE
0005316098

CODIGO DO CONTRATO
7011677570

VALOR A PAGAR
740,66

VENCIMENTO
14/03/2023

000634

03/2023 740,66 14/03/2023



Este boleto é emitido sobre uma conta de serviços em nome do cliente. Para mais informações consulte o site da empresa.

Chave de acesso:
9023 0311 1104 2000 0194 6602 8617 2098 7000 1247 6094

EMITIDO EM RIBEIRÃO PRETO - SP

Consulte o histórico de faturas em www.necenergia.com.br

PERÍODO DE REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	VALOR EM DEBITO
04/03/2023	07/03/2023	740,66	0,00	740,66

PERÍODO DE REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	VALOR EM DEBITO
03/2023	14/03/2023	740,66	0,00	740,66

Elaine Machado Almeida
S3
Assessora de Contratos
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - ASPROCON

PERÍODO DE REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	VALOR EM DEBITO
03/2023	14/03/2023	740,66	0,00	740,66

PERÍODO DE REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	VALOR EM DEBITO
03/2023	14/03/2023	740,66	0,00	740,66

Você não possui dívidas neste contrato. Para saber mais informações consulte o site da empresa.

Informações importantes:
Este boleto é emitido sobre uma conta de serviços em nome do cliente. Para mais informações consulte o site da empresa.

CODIGO DO CLIENTE
7011677570

DATA DE VENCIMENTO
14/03/2023

TOTAL A PAGAR R\$
740,66

RFN MESMO
03/2023

Para cancelar sua conta em débito automático, utilize o código de cliente.





Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3322009002092481
28/03/2023 09:16:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.29
1163001163 SEGUNDA VIA 0001

000635

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APRIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

Convenio COELBA
Codigo de Barras 83850000007-5 40660030007-7
01167757021-5 02083739433-8
Data do pagamento 27/03/2023
Valor Total 740,66

DOCUMENTO: 032714
AUTENTICACAO SISBB: 1.203.C20.667.F72.57E

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA



GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

SAPD - Sistema de Gestão Municipal - OMSI - Versão 4.2.119

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaira

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000636

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
44997	677370573	07/03/2023	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629.0001-94	R\$ 736,34	R\$ 736,34

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 736,34	Acrescimo: R\$ 0,00	Desconto: R\$ 0,00
Observação: FATURA nº 677370573 - COELBA SALA 705 - ENERGIA Contrato: 7007754293		

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor	PLANO DE CONTAS		Percentua	Valor
			Plano de Contas			
MATRIZ - S3	100,00	R\$ 736,34	4.1.3.04.0050.0007. ENERGIA ELETRICA / COELBA		100,00	R\$ 736,34

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor
-------	-----------	-------

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
FATURA nº 677370573 - COELBA SALA 705 - ENERGIA Contrato: 7007754293 1	BR C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		27/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 736,34

Assinatura: _____
AdministrativoAssinatura: _____
DiretoriaAssinatura: _____
FinanceiroAssinatura: _____
Contador

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NOME DO CLIENTE:
GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA
CNPJ 05.494.572/0001-98
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEREIRA 215 - SL-705
COND. EDIFÍCIO METRÓPOLIS EMPRESARIAL
STEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CODIGO DE APLICAÇÃO
5315756

CODIGO DO CLIENTE
7007754293



NOTA FISCAL Nº 677370573 - SÉRIE 0001 DATA DE EMISSÃO: 07/03/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
Fisica: <http://nf-eportal.cve.br.gov.br/NFDeConsulta>
Chave de acesso:
2923 0315 1386 2060 8194 6800 0977 3708 7210 8656 4524
Protocolo de inscrição: 3202300014201338 - 08/03/2023 às 14:46:33

REF. MÊS/ANO: **03/2023** TOTAL A PAGAR R\$: **736,34** VENCIMENTO: **16/03/2023**

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monofásica - Bifásica**

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS: LEITURA ANTERIOR: **04/02/2023** LEITURA ATUAL: **07/03/2023** Nº DE DIAS: **31** PRÓXIMA LEITURA: **05/04/2023**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE C.A.C. (R\$)	ALÍQUOTA (R\$)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	540,09	0,69180370	373,97	15,89	373,97	27,01	100,87	0,47583000	PIS	427,81	1,01	4,32
Consumo-TE	kWh	540,00	0,39297481	212,20	9,05	212,20	27,00	57,24	0,21646000	COFINS	427,81	4,70	20,48
Imp. P.B. Municipal				159,57						ICMS	58,77	27,00	158,16

CONSUMO (kWh)



TOTAL: 736,34

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS-HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
2807402	Energia Ativa	Unifásica	1.424,00	1.964,00	1,00000	540,00	

Você não possui débitos nessa conta contrato. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.


Selma S. Luz Nascimento
Assessora de Contratos
AT/DELEG. DE FISCALIAÇÃO
INTEGRAÇÃO - FISCALIAÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações: em www.aneel.gov.br. Sua rotatividade de leitura será alterada. Art. 84 Res. ANEEL 414/10. Ações legais serão aplicadas sobre a COSIP paga em atraso conforme Legislação Municipal. A fumação pública é de responsabilidade da Prefeitura.

03/2023 CÓDIGO DO CLIENTE **7007754293** VENCIMENTO **16/03/2023** TOTAL A PAGAR R\$ **736,34**
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838000000076 363400300076 007754293219 020864660639




Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

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 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
<p>Todo Consumidor pode solicitar a supressão dos indicadores de continuidade e índices aplicáveis (DIC, FIC, DMC e DCRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: neoenergiaoelba.com.br - Na Agência Virtual</p> <p>DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA DMC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUÇÃO CONTÍNUA DCRI - DURAÇÃO DE INTERRUÇÃO EM CASO CRÍTICO</p>	<p>O Cliente é compensado quando há violação da continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.</p> <p>Regulento em atraso gets multa (10% R\$ 1.000,00 ANEEL), juros 1% a.m (de 10/03/02) e atualização monetária na prática real.</p> <p>O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.</p> <p>Regime para cobrança de contribuição para custeio de serviço de iluminação pública (CISIP) está à disposição site www.neoenergiaoelba.com.br Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.</p> <p>As informações suplementares estão disponíveis na site www.neoenergiaoelba.com.br - Na Agência Virtual ou nos locais de atendimento.</p>

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 474/000), tarifas, produtos, serviços prestados e índices se encontram à disposição, para consulta em nossas Unidades de Atendimento e no site neoenergiaoelba.com.br

ACESSE NEOENERGIACOELBA.COM.BR E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

000638



NEOENERGIA
COELBA

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEREIRA 275 SL-705
COND EDIFÍCIO METRÓPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA





Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3322609002892481
28/03/2023 09:14:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.16
1163001163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-8 CONTA: 20.027-1

Convenio COELBA
Codigo de Barras 83800000087-6 36340030007-6
00775429321-9 02086466063-9
Data do pagamento 27/03/2023
Valor Total 736,34

DOCUMENTO: 032711
AUTENTICACAO SISBB: E,A37,442,338,188,707

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestao em Saude
UPA SOAVE

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA, CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

neoenergia.coelba.com.br Ligue grátis 116

Tarifa Social de Energia Elétrica **000649**
Lei 15.452, de 20/04/02

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A M. L. LUBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08 Inscrição Estadual: 71754432
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROSA 275 SL-709
COND. EDIFÍCIO METRÓPOLIS EMPRESARIAL
STERISALVADOR
41170-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DE AUTUAÇÃO
5315973
CÓDIGO DO CLIENTE
7038340330



NOTA FISCAL N° 677796662 - SÉRIE 000/ DATA DE EMISSÃO: 07/03/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://deportal.em.br.gov.br/NE/consulta
Chave de acesso:
2032311139629001946600677296582979360887
Protocolo de Autuação: 3292300143M802 - 07/03/2023 às 12:14:54

REF. MÊS/ANO: **03/2023** TOTAL A PAGAR R\$: **525,58** VENCIMENTO: **14/03/2023**

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES** TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monofásica - Bifásico**

Cadastre-se e Aceite a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS: LEITURA ANTERIOR: **04/02/2023** LEITURA ATUAL: **07/03/2023** Nº DE DIAS: **31** PRÓXIMA LEITURA: **05/04/2023**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS-COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	422,00	0,69178483	291,53	12,43	291,00	27,00	78,63	0,47580900	PIS	336,14	1,04	3,47
Consumo-TE	kWh	422,00	0,39293251	165,81	7,04	165,00	27,00	44,77	0,27408900	COFINS	334,14	4,70	15,70
Sum. Pvb. Municipal				67,84						ICMS	457,34	27,00	123,60

CONSUMO / kWh		CONSUMO FATURADO	WOMES FAT
MAR23	422	422	31
FEV23	451	451	30
JAN23	444	444	30
DEZ22	366	366	29
NOV22	426	426	33
OUT22	310	310	28
SET22	308	308	32
AGO22	302	302	30
JUL22	350	350	32
JUN22	396	396	30
MAY22	408	408	30
ABR22	480	480	29
MAR22	530	530	31

VEDTOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
193340900	Energia Ativa	Unica	27.296,90	27.718,90	1.0000	422,00	

Você não possui débitos nessa conta contrato. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.


Silvano S. Luz Nascimento
Assessor de Contas
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES
MATERIAIS, MANUTENÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
No data da leitura a Bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Sua rota/uso de leitura será alterado. Art. 84 Rem. ANEEL 414/10.
Acrescimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em abono, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

03/2023 CÓDIGO DO CLIENTE **7038340330** VENCIMENTO **14/03/2023** TOTAL A PAGAR R\$ **525,58**
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838400000057 255800300076 038340330217 020837388630



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 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Tudo Consumer pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, PIC, DIMC e DCR). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar neoenergia.coelba.com.br - Na Agência Virtual.	O Cliente é compensado quando há variação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA PIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA DIMC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA DCR1 - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO	Pagamento em atraso para multa (2%) (R\$ 1.000/ANEEL), juros 1% a.m (Lei 10.408/02) e atualização monetária no pré-fixado mês.
	O cliente é compensado quando há descumprimento de prazo definido para os padrões de atendimento consuntivo.
	Regras para cobrança da contribuição para custos de serviço de iluminação pública (CCSIP) estão à disposição em www.neoenergia.coelba.com.br/Poder-Publico/Contribuicao-de-Iluminacao-Publica .
	As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.coelba.com.br - Na Agência Virtual, ou nos tipos de atendimento.
As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 474/2012), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos de consumo estão à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site neoenergia.coelba.com.br .	

ACESSE NEOENERGIACOELBA.COM.BR E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

000642



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A M. I. UBAIRA
ENDEREÇO:
RUA A UNIPACS
RUA DOUTOR JOSÉ PEREIRA 275 - SL-709
COND EDIFÍCIO METRÓPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235-SALVADOR BA



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestor em Saúde



Emissão de comprovantes - 3o nivel

000643
00322009002892481
28/03/2023 09:15:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.47
1163001163 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

Convenio COELBA
Codigo de Barras 83840000005-7 25580030007-6
03834033021-7 02083738863-0
Data do pagamento 27/03/2023
Valor Total 525,58

DOCUMENTO: 032713
AUTENTICACAO SISBB: D.472.6F7.015.06C.A00

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestao em Saude
UPA SOTAVE



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000645

CNPJ: 14.284.483/0001-08

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração: Fevereiro/2023

Data de Vencimento: 20/03/2023

Número do Documento: 07.16.23067.3133718-1

Pagar este documento até: 20/03/2023

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000118475577

Valor Total do Documento: 5.883,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCORTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.883,61			5.883,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 02/2823 Vencimento: 20/03/2823				
	Totais	5.883,61			5.883,61

Assinatura do Titular e Responsável Técnico

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000058 8 83610385230 3 79071623067 4 31337181151 2



CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.23067.3133718-1
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 5.883,61

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nivel

000646

G3321708422049791
17/03/2023 08:45:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 - AUTODATENDIMENTO - 08.45.57
1163001163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000058-6 83610385230-3
79071623067-4 31337181151-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/03/2023
Numero do Documento 07.16.23067.3133718-1
Valor Total 5.883,61

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031604
AUTENTICACAO SISBB: 6.A10.6C4.12A.33E.1CE

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestor em Saúde
RUA SOTAVE



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

AMPEP - Sistema de Gestão Hospitalar - 00001 | Processo A 2 190

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaira

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000647

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
43864	20591	01/03/2023	CONDOMINIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL	02.526.079.0001-14	R\$ 559,00	R\$ 559,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 559,00 Acréscimo: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00
 Observação: CONDOMINIO - SALA 708 - COMP. MARÇO 2023

NÚCLEOS DESTINADOS

PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,0%	R\$ 559,00	4.1.02.006.004: CONDOMINIOS	100,00	R\$ 559,00

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor
-------	-----------	-------

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
CONDOMINIO - SALA 708 - COMP. MARÇO 2023 1	BB CIC 20027-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		10/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 559,00

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador



Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



BRABESCO	237-2	Recibo do Pagador
Local de Pagamento Até o Vencimento em Qualquer Banco Pague Preferencialmente no BRADESCO		
Beneficiário - Endereços Condomínio Edif Metropolis Empresarial - Rua Doutor José Peroba, nº 275 - Stiep - Salvador/BA - 41770-235		
CPF/CNPJ 02.526.079/0001-14		
Parcela	Valor	Data de Vencimento
09	0708/254	01/03/2023
Moeda	Valor	Data de Vencimento
RS	0708/254	01/03/2023

Para a Otimize é muito importante a privacidade de seus dados pessoais. Assim, caso deseje maiores informações sobre o tratamento que damos a seus dados você pode acessar a nossa Política de Privacidade em nosso site www.otimize.adm.br.

Para o exercício de seus direitos como titular você pode contatar com nosso encarregado de tratamento no e-mail: dpo@grupoadaptalia.com.br.

Pagamento:

É proibido o pagamento deste boleto na portaria ou administração do condomínio.
O boleto só será considerado liquidado, se for através de autenticação bancária, caso esta orientação não seja observada, a Administradora não se responsabilizará por possíveis consequências.

Conferência:

Ao receber um boleto para pagamento, gentileza verificar os dados como nome do proprietário, do condomínio e número da unidade.

Informamos que agora os boletos mesmo vencidos, desde que estejam no prazo de validade estipulado pelo banco (descrito no boleto), podem ser pagos em qualquer agência ou via internet banking.

Unidade: 0708

000648



COMPOSIÇÃO DA ABRIGADAÇÃO - 00200	
DATA DE CANCELAMENTO - 02/2023	110 m²
DATA DO FÉLIX	0000
Pagador: Assoc. Proteção Maternid. Inf. CNPJ: 14.284.483/0001-08	
Metropolis Emp. Unidade: 0708	

VIA DEB COMERCIAL PARA COMPENSAÇÃO DO CÉDULO EM CÉDULAS DE BANCAS

Vencimento: **10/03/2023**

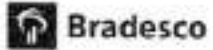
Agência / Código de Beneficiário: **03646-3 / 0008522-7**

Número do Documento: **09/00001275103-9**

Valor do Documento: **559,00**

Condomínio 11 Corporate (SQL Server) - Group Software - 47.882.6.000 - (LTC)

Correio: S



237-2

23793.64603 90000.127515 03000.852206 2 92850000055900

Local de pagamento Até o Vencimento em Qualquer Banco Pague Preferencialmente no BRADESCO		
Beneficiário Condomínio Edif Metropolis Empresarial - Rua Doutor José Peroba, nº 275 - Stiep - Salvador BA - 4177		
CPF/CNPJ 02.526.079/0001-14		
Data de Vencimento	Valor do Documento	Moeda
01/03/2023	0708/254	RS
Parcela	Valor	Data de Vencimento
09	0708/254	01/03/2023

Vencimento: **10/03/2023**

Agência / Código de Beneficiário: **03646-3 / 0008522-7**

Número do Documento: **09/00001275103-9**

Valor do Documento: **559,00**

Indicação de responsabilidade de beneficiários - Utilizar para depósito em favor de terceiros, conforme o Banco emissor.

Após Vencimento:

Meta: RS 11,18 / Juros: RS 0,18 ao dia

Após 30 dias cobrança de correção monetária INPC.
Visite nosso Site: www.otimize.adm.br

NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS

Pagador: **Assoc. Proteção Maternid. Inf. CNPJ: 14.284.483/0001-08**
Rua Doutor José Peroba, nº 275 - Stiep - Salvador/BA - 41770-235

Metropolis Emp. Unidade: 0708

Código de Barra



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

000649


Otimize
Associação de Condomínio
3176-2055
www.otimize.adm.br

BOLTO DE CEBANCA
Metrópolis Eng

Assoc. Proteção Maternid. Infância
Rua Doutor José Pereira, nº 275
41776-235 Salvador BA

Stiep
Unidade: 0708

Correio: S

REMETENTE:
Condomínio Ed. Metrópolis Empresarial
Rua Doutor José Pereira, nº 275
41776-235 Salvador BA

Stiep

PARA USO DO CORREIO

NEDEU-SE

AUSENTE

ENDEREÇO
INEFICIENTE

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO
POSTAL EM:

RECEBADO

NÃO PROCURADO

DESCONHECIDO

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:

DESCONHECIDO

FALTE DO

INFORMAÇÃO FORNECIDA
POR PORTEIRO SÍNDICO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331101538767995032
10/03/2023 15:43:5510/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:43:55
116301163 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

000650

CLIENTE: ASSOCIACAO APRIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000012751503000052206292830000055500

BENEFICIARIO:

CD METROPOLIS EMPRESARIAL

NOME FANTASIA:

CD METROPOLIS EMPRESARIAL

CNPJ: 02.526.079/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

CD METROPOLIS EMPRESARIAL

CNPJ: 02.526.079/0001-14

PAGADOR:

ASSOC. PROTECAO MATERNID, INFANCIA

CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO 31.010

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 559,00

VALOR COBRADO 559,00

NR.AUTENTICACAO 7.39E.83F.756.187.674

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

SAP/SP - Sistema de Gestão Hospitalar - SAED - Versão 4.2.001

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaira

000651

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
43861	20588	01/03/2023	CONDOMINIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL	02.526.079.0001-14	R\$ 559,00	R\$ 559,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 559,00 Acréscimo: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00
 Observação: CONDOMINIO - SALA 704 - COMP. MARÇO 2023

NÚCLEOS DESTINADOS

PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R\$ 559,00	4.1.02.006.004: CONDOMINIOS	100,00	R\$ 559,00

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor
-------	-----------	-------

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
CONDOMINIO - SALA 704 - COMP. MARÇO 2023 1	BB CIC 26027-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		10/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 559,00

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador




Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

 <p>Otimize www.otimize.adm.br</p>	BRABESCO Local de Pagamento: Até o Vencimento em Qualquer Banco Pague Preferencialmente no BRADESCO		237-2		Recibo do Pagador	
	Beneficiário - Condomínio: Condomínio Edif Metrópolis Empresarial - Rua Doutor José Peróba, nº 275 - Step - Salvador/BA - 41770-235		CNPJ/CPF: 02.526.079/0001-14		000652	
Data de Vencimento: 01-03-2023	Valor do Documento: 0704,254	Valor em R\$: RS	Data de Pro. Constituição: 01-03-2023			
<p>Para a Otimize é muito importante a privacidade de seus dados pessoais. Assim, caso deseje maiores informações sobre o tratamento que damos a seus dados você pode acessar a nossa Política de Privacidade em nosso site www.otimize.adm.br.</p> <p>Para o exercício de seus direitos como titular você pode contatar com nosso encarregado de tratamento no e-mail: dpo@grupoadaptalia.com.br.</p> <p>Pagamento: É proibido o pagamento deste boleto na portaria ou administração do condomínio. O boleto só será considerado liquidado, se for amovés de autenticação bancária, caso esta orientação não seja observada, a Administradora não se responsabilizará por possíveis consequências.</p> <p>Conferência: Ao receber um boleto para pagamento, gentileza verificar os dados como nome do proprietário, do condomínio e número da unidade.</p> <p>Informamos que agora os boletos mesmo vencidos, desde que estejam no prazo de validade estipulado pelo banco (descrito no boleto), podem ser pagos em qualquer agência ou via internet banking.</p>				Unidade: 0704		
<p>Pagamento: É proibido o pagamento deste boleto na portaria ou administração do condomínio. O boleto só será considerado liquidado, se for amovés de autenticação bancária, caso esta orientação não seja observada, a Administradora não se responsabilizará por possíveis consequências.</p>				VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DE CHEQUES SEM EMENDAS CANCELADAS		
<p>Conferência: Ao receber um boleto para pagamento, gentileza verificar os dados como nome do proprietário, do condomínio e número da unidade.</p>				Vencimento: 10/03/2023		
<p>Informamos que agora os boletos mesmo vencidos, desde que estejam no prazo de validade estipulado pelo banco (descrito no boleto), podem ser pagos em qualquer agência ou via internet banking.</p>				Agência (Código do Beneficiário): 03646-3 / 0008522-7		
<p>Informamos que agora os boletos mesmo vencidos, desde que estejam no prazo de validade estipulado pelo banco (descrito no boleto), podem ser pagos em qualquer agência ou via internet banking.</p>				Número Mensal: 09/00001275099-7		
<p>Informamos que agora os boletos mesmo vencidos, desde que estejam no prazo de validade estipulado pelo banco (descrito no boleto), podem ser pagos em qualquer agência ou via internet banking.</p>				Valor do Documento: 559,00		
<p>Informamos que agora os boletos mesmo vencidos, desde que estejam no prazo de validade estipulado pelo banco (descrito no boleto), podem ser pagos em qualquer agência ou via internet banking.</p>				COMPOSIÇÃO DA ARRECADÇÃO - 03/2023		
<p>Informamos que agora os boletos mesmo vencidos, desde que estejam no prazo de validade estipulado pelo banco (descrito no boleto), podem ser pagos em qualquer agência ou via internet banking.</p>				Assoc: Proteção Maternid. Inf. CNPJ: 14.284.483-0001-08		
<p>Informamos que agora os boletos mesmo vencidos, desde que estejam no prazo de validade estipulado pelo banco (descrito no boleto), podem ser pagos em qualquer agência ou via internet banking.</p>				Metrópolis Emp. Unidade: 0704		

Suzany S. Luz Nascimento
 Assessoria de Contratos
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - OPMIA

Condomínio: 2 - Corporate (2023 Server) - Group Software - 05.302.6.4000 - (LTC)

Correio: S

	237-2		23793.64603 90000.127507 99000.852204 1 92850000055900			
	Local de Pagamento: Até o Vencimento em Qualquer Banco Pague Preferencialmente no BRADESCO		Vencimento: 10/03/2023			
Beneficiário: Condomínio Edif Metrópolis Empresarial - Rua Doutor José Peróba, nº 275 - Step - Salvador/BA - 4177		CNPJ/CPF: 02.526.079/0001-14		Agência (Código do Beneficiário): 03646-3 / 0008522-7		
Data de Vencimento: 01-03-2023	Valor do Documento: 0704,254	Valor em R\$: RS	Valor em R\$: 0	Data de Pro. Constituição: 01-03-2023	Número Mensal: 09/00001275099-7	
Valor do Documento: 0704,254	Valor em R\$: RS	Valor em R\$: 0	Valor em R\$: 0	Valor do Documento: 559,00	Unidade: 0704	
<p>Informamos que agora os boletos mesmo vencidos, desde que estejam no prazo de validade estipulado pelo banco (descrito no boleto), podem ser pagos em qualquer agência ou via internet banking.</p>						
<p>Após Vencimento: Multa: R\$ 11,18 / Juros: R\$ 0,18 ao dia</p>						
<p>Após 30 dias cobrança de correção monetária INPC Visite nosso Site: www.otimize.adm.br</p>						
<p>NÃO RECEBER APOS 60 DIAS</p>						
Assoc: Proteção Maternid. Inf. CNPJ: 14.284.483-0001-08 Rua Doutor José Peróba, nº 275 Step 41770-235 Salvador/BA				Metrópolis Emp. Unidade: 0704		



Associação Nacional FICHA DE COMPENSAÇÃO

000653



3176-2055
www.otimize.adm.br

BOLETO DE COBRANCA
Metropolis Emp

Assoc. Proteção Maternid. Infância
Rua Doutor José Peroba, nº 275
41770-235 Salvador BA

Súcp
Unidade: 0704

Correio: S

REMETENTE:

C Condomínio Edif.Metropolis Empresarial
Rua Doutor José Peroba, nº 275
41770-235 Salvador BA

Súcp

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REENTREGADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALTEDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR POSTEROSINDICO		



Boletos e convênios, com código de barra, contas

Q331101536707995024
10/03/2023 15:41:2810/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:41:28
116301163 0003

000654

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000012750799000852204192850000055900

BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIALNOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL

CNPJ: 02.526.079/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL

CNPJ: 02.526.079/0001-14

PAGADOR:
ASSOC. PROTECAO MATERNID, INFANCIA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	31.008
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	559,00
VALOR CORRADO	559,00

NR. AUTENTICACAO 4.B53.F66.B71.E30.21E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0008
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

AMPI - Sistema de Gestão Hospitalar - S3 - Versão 4.2.100

000655

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
43860	20587	01/03/2023	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL	02.526.079/0001-14	R\$ 559,00	R\$ 559,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 559,00 Acréscimo: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00
 Observação: CONDOMÍNIO - SALA 608- COMP. MARÇO 2023

NÚCLEOS DESTINADOS

PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R\$ 559,00	4.1.02.006.004: CONDÔMIOS	100,00	R\$ 559,00

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor
-------	-----------	-------

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custax	Juros	Acréc.	Desc.	Valor
CONDOMÍNIO - SALA 608- COMP. MARÇO 2023 1	BB CIC 20027-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		13/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 559,00

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

**BRADESCO****237-2****Recibo de Pagador**Local de Pagamento
**Até o Vencimento em Qualquer Banco
Pague Preferencialmente no BRADESCO**Destinatário - Endereços
Condomínio Edif Metropolis Empresarial - Rua Doutor José Peroba, nº 275 - Sítio - Salvador/BA - 41770-235
CNPJ/CPF: 02.526.079/0001-14Data de Emissão: 01/03/2023
Valor do Documento: 0608/254
Moeda: R\$
Data de Vencimento: 01/03/2023

Para a Otimize é muito importante a privacidade de seus dados pessoais. Assim, caso deseje maiores informações sobre o tratamento que damos a seus dados você pode acessar a nossa Política de Privacidade em nosso site www.otimize.adm.br.

Para o exercício de seus direitos como titular você pode contatar com nosso encarregado de tratamento no e-mail: dpo@grupoadaptalia.com.br.

Pagamento:

É proibido o pagamento deste boleto na portaria ou administração do condomínio.
O boleto só será considerado liquidado, se for através de autenticação bancária, caso esta orientação não seja observada, a Administradora não se responsabilizará por possíveis consequências.

Conferência:

Ao receber um boleto para pagamento, gentileza verificar os dados como nome do proprietário, do condomínio e número da unidade.

Informamos que agora os boletos mesmo vencidos, desde que estejam no prazo de validade estipulado pelo banco (descrito no boleto), podem ser pagos em qualquer agência ou via internet banking.

Unidade e Valor
000656VALIDAR COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CÉDULO SEM
INTERESSE DE BANCARASVencimento: **10/03/2023**
Agência/Código de Beneficiário: **03646-3 / 0008522-7**
Número do Documento: **0900001275095-4**
Valor do Documento: **559,00**
Sidney S. Luz Nascimento
Assessoria de Contratos
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO
MATERNIDADE E INFÂNCIA - USP/PA**COMPOSIÇÃO DA ABRIGADAÇÃO - 602603**Data de Condomínio: 02/2012
Data de ExatidãoAssoc. Proteção Maternid. Inf. CNPJ: 14.284.483/0001-08
Metropolis Emp
Unidade: 0008

Condomínio/II Corporat - OQI Servicos - Group Software - AV.012 & 2000 - LAC

Correio: S**237-2**

23793.64603 90000.127507 95000.852202 8 92850000055900

Local de pagamento
**Até o Vencimento em Qualquer Banco
Pague Preferencialmente no BRADESCO**Destinatário
Condomínio Edif Metropolis Empresarial - Rua Doutor José Peroba, nº 275 - Sítio - Salvador/BA - 41770-235
CNPJ/CPF: 02.526.079/0001-14Data de Emissão: 01/03/2023
Valor do Documento: 0608/254
Moeda: R\$
Data de Vencimento: 01/03/2023Data de Emissão: 01/03/2023
Valor do Documento: 0608/254
Moeda: R\$
Data de Vencimento: 01/03/2023

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida entre você e o banco, consulte o Beneficiário.

Após Vencimento:**Multa: R\$ 11,18 / Juros: R\$ 9,18 ao dia****Após 30 dias cobrança de correção monetária INPC.**
Visite nosso Site: www.otimize.adm.br**NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS**

Pagador

Assoc. Proteção Maternid. Inf. CNPJ: 14.284.483/0001-08
Rua Doutor José Peroba, nº 275 Sítio
41770-235 Salvador/BAMetropolis Emp
Unidade: 0008

Código de Barra

Associação Maternidade e Infância (AMIN) DE COMPENSAÇÃO



Associação Maternidade e Infância (AMIN) DE COMPENSAÇÃO

000657



3176-2055
www.otimize.adm.br

BOLETO DE COBRANCA
Metropolis Emp

Assoc. Proteção Maternid. Infância
Rua Doutor José Perabo, n° 275
41770-235 Salvador BA

Stiep
Unidade: 0608

Correio: S

REMETENTE:

Condomínio Ed. Metropolis Empresarial
Rua Doutor José Perabo, n° 275
41770-235 Salvador BA

Stiep

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/> NÃO SE	<input type="checkbox"/> ALIENATE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALCIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTIEIRO/SÍNDICO		



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331101536787995020
10/03/2023 15:39:4910/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:39:49
116301163 0005

000658

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1-----
BCO BRADESCO S.A.

23793646019000012750795000052202892850000055900

BENEFICIARIO:

CD METROPOLIS EMPRESARIAL

NOME FANTASIA:

CD METROPOLIS EMPRESARIAL

CNPJ: 02.526.079/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

CD METROPOLIS EMPRESARIAL

CNPJ: 02.526.079/0001-14

PAGADOR:

ASSOC. PROTECAO MATERNID. INFANCIA

CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO 31.007

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 559,00

VALOR COBRADO 559,00
-----NR.AUTENTICACAO 1.8C8.A26.1D2.600.ECD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0000

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA.



S3 Gestão em Saúde

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

000659

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
39811	MET7042301 03	06/12/2022	POOL DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA	11.418.645.0001-65	R\$ 4.560,00	R\$ 4.560,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 4.560,00 Acréscimo: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00

Observação: FATURA nº MET704 23 01/03 - POOL - ALUGUÉL SALA 608, 704, 705 E 708/ GARAGEM 03,04,13,14,15 E 16

NÚCLEOS DESTINADOS

PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R\$ 4.560,00	4.1.02.002.005: ALUGUÉL DE IMOVEIS	100,00	R\$ 4.560,00

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
FATURA nº MET704 23 01/03 - POOL - ALUGUÉL SALA 608, 704, 705 E 708/ GARAGEM 03,04,13,14,15 E 16 1	BB C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	Guilto		01/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 4.560,00

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinado em forma digital por ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS 0442192949 Data: 2022.12.16 11:18:53 -0500

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

BB Contas 2/27/22

Nome do Beneficiário(CNPJ/CPF) POOL DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65				Agência / Código do Beneficiário 01599-7 / 17328-2	
Pagador(CNPJ/CPF) ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08				Número 1922370000000537	
Data de Vencimento 01/03/2023	Nº Documento MET704 23 01/03	Especie ND	Moeda R\$	Valor do Documento 4.560,00	
Recatamos) o boleto sem essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br** 000660

BB Contas 2/27/22

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador(CNPJ/CPF/Endereço)
**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA DR. JOSE PEROBA, 275, SALA706 - STIEP
41770-235 - SALVADOR - BA**

Endereço / Avulsa

Nosso Número	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(R) Valor Pago
1922370000000537	MET704 23 01/03	01/03/2023	4.560,00	

Nome do Beneficiário(CNPJ/CPF/Endereço)
**POOL DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65
JANDIROBA, 1486 - SALVADOR/BA - 41680-040**

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R\$		

Agência / Código do Beneficiário
01599-7 / 17328-2

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário:
Juros..... 1,00% ao mês - (R\$ 1,52 ao dia)
Multas..... 10,00% após 1 dia corrido do vencimento



Data Processamento	06/12/2022
Especie DOC	ND
Data do Documento	06/12/2022
Acate	N
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recatamento através de cheque nº do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BB Contas 2/27/22

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário(CNPJ/CPF/Endereço)
**POOL DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65
JANDIROBA, 1486 - SALVADOR/BA - 41680-040**

Data de Vencimento
01/03/2023

Agência / Código do Beneficiário
01599-7 / 17328-2

Data do Documento	Nº Documento	Especie DOC	Moeda	Data Processamento	Nosso Número
06/12/2022	MET704 23 01/03	ND	N	06/12/2022	1922370000000537

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R\$		

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário:
Juros..... 1,00% ao mês - (R\$ 1,52 ao dia)
Multas..... 10,00% após 1 dia corrido do vencimento

(-) Desconto/Abatimento	
(+) Juros/Multa	
(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador(CNPJ/CPF/Endereço)
**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA DR. JOSE PEROBA, 275, SALA706 - STIEP
41770-235 - SALVADOR - BA**

Assinado de forma digital
por ANA PAULA ALVES DE
JESUS AMORIM DOS
SANTOS:64421929549
Data: 2022.12.14
19:08:48 -0100'





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331011647085495018
01/03/2023 16:50:4901/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:50:49
116381163 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

000661

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BANCO DO BRASIL

0019800009019223700000009537176492760000456000

BENEFICIARIO:

POOL LOCACAO IMOBILIARIA LTDA

NOME FANTASIA:

POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA

CNPJ: 11.418.645/0001-65

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD

CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	30.102
NOSSO NUMERO	19223700000009537
CONVENIO	01922370
DATA DE VENCIMENTO	01/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.560,00
VALOR COBRADO	4.560,00

NR. AUTENTICACAO 7.000.DEB.619.148.C46

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000662

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
43641	20421	28/02/2023			R\$ 5.141,96	R\$ 5.141,96

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original:	R\$ 5.141,96	Acréscimo:	R\$ 0,00	Desconto:	R\$ 0,00
Observação:	FGTS FOLHA SEDE_02/2023				

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - 83	100,00	R\$ 5.141,96	4.1.02.001.000: FGTS	100,00	R\$ 5.141,96

PLANO DE CONTAS

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acréc.	Desc.	Valor
FGTS FOLHA SEDE_02/2023 1	BB C/C 26027-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		07/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.141,96

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

ASSOCIÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2023 - 16:27:03

000663

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA				02-DDD/TELEFONE (0075)35442651
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.274,51	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.284.483/0001-08	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.141,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.141,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000510 419601792307 307674050815 428448300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2023 - 16:27:03

Assinatura do Titular do Benefício

Assinatura do Gerente

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA				02-DDD/TELEFONE (0075)35442651
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.274,51	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.284.483/0001-08	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.141,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.141,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000510 419601792307 307674050815 428448300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Stelma Machado Almeida



Emissão de comprovantes - 3o nivel

03010809444131421
08/03/2023 09:49:58SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.57
1163001163 SEGUNDA VIA 0001

000664

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU

AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85810000051-0 41960179230-7
30767405081-5 42844830001-5

Data do pagamento 07/03/2023

CNPJ/CEI/CPF 14284483/0001-08

COMPETENCIA 02/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/03/2023

VALOR DEPOSITO 5.141,96

Valor Total 5.141,96

DOCUMENTO: 030707

AUTENTICACAO SISBB: F.A00.B13.455.A01.1A1

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
do Conselho de Saúde



GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

SANEP - Sistema de Gestão Hospitalar - DNCD - Portaria 12.008

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaira

000665

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
43975	120	01/03/2023	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	37.628.321.0901-45	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 8.000,00 Acrescimo: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00

Observação: NOTA FISCAL Nº120 DE FERNANDA RODRIGUES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/23

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor	PLANO DE CONTAS		Percentua	Valor
			Plano de Contas	Valor		
MATRIZ - S3	100,00	R\$ 8.000,00	4.1.02.002.018: ELABORAÇÃO DE PROJETOS	100,00	R\$ 8.000,00	

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor
-------	-----------	-------

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NOTA FISCAL Nº120 DE FERNANDA RODRIGUES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/23 1	BB C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	Debito em conta		09/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
IIPA SOTAVE



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000120

Data e Hora de Emissão:
01/03/2023 16:47:30

Código de Verificação:
MZX9-DDUN

000666

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.628.321/0001-45** Inscrição Municipal: **748.596/001-29**
 Nome/Razão Social: **FERNANDA DA SILVA RODRIGUES**
 Endereço: **Rua Rubens Guelli 134 , EMPRESARIAL - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41815-903 - BA**
 E-mail: **liliane@lomantocerqueiracont.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
 CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - UBAIRA - CEP: 45310-000/BA**
 E-mail: **CONTATO@S3SALUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários referente a mão de obra da Diretoria de Projetos referente ao mês de Fevereiro/2023.

DADOS BANCÁRIOS - BANCO ITAÚ
 AGÊNCIA: 3217 C/C: 46284-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$8.000,00

CNAE

7319002 - Promoção de vendas

Item da Lista de Serviços:

01706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração...

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.189/2005
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 03/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1706-0/01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

ANA PAULA ALVES DE
 SILVA ANDRÉ DOS
 SANTOS OAB/BA 123456
PROCURADOR MUNICIPAL DO
 MUNICÍPIO DE SALVADOR



Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral

1. Identificação**Contratante:** Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Ubaira - S3 Gestão em Saúde**Profissional responsável:** Fernanda Rodrigues**Competência:** fevereiro/2023**2. Objetivo principal**

Otimizar os resultados da carteira de projetos da S3 por meio da correta utilização de práticas, processos e melhorias de gestão que garantam desde o planejamento adequado até o acompanhamento eficiente de todas as fases de todos os projetos da instituição até seu encerramento.

3. Resumo das atividades executadas / Resultados alcançados

- 1) Acompanhar as demandas junto ao Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, Ministério Público de Contas do Estado, Tribunal de Contas do Estado, Controladoria Geral do Estado, Controladoria Geral do Município, Conselhos Regionais de Contabilidade, Administração, Medicina, Enfermagem e Farmácia, além da Receita Federal;
- 2) Aprovar o Plano de Implantação e Encerramento (PDCA) de novos projetos;
- 3) Acompanhar os processos de implantação dos projetos, por meio de PDCA;
- 4) Acompanhar o cumprimento das obrigações contratuais;
- 5) Acompanhar a elaboração de pareceres específicos em atendimento a exigências de órgãos fiscalizadores;
- 6) Acompanhar a implantação e encerramento de projetos;
- 7) Validar a análise de viabilidade JURÍDICA, TÉCNICA e FINANCEIRA para participação em licitações;
- 8) Definir, em alinhamento com a Presidência, quanto a participação em processos licitatórios;
- 9) Elaborar os Projetos de Viabilidade em estados e municípios;
- 10) Elaborar as propostas de Editais e Termos de Referência para a área privada;
- 11) Responder cotações de mão de obra e gestão;
- 12) Revisar CREDENCIAMENTO e HABILITAÇÃO para participação em processos licitatórios;
- 13) Elaborar propostas TÉCNICAS e FINANCEIRAS para participação em processos licitatórios;
- 14) Estabelecer as prioridades de pedidos de Qualificação como Organização Social;
- 15) Monitorar os pedidos de Qualificação como Organização Social;
- 16) Aprovar a contratação de Seguro Fiança para participação em processos licitatórios;
- 17) Elaborar Recursos, Contrarrazões e Impugnações em processos licitatórios;
- 18) Representar a S3 legalmente em processos licitatórios;

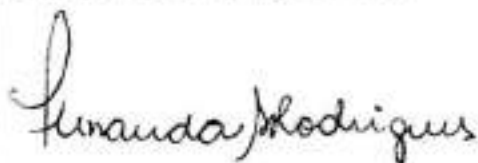


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

- 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, 01 de março de 2023.



Fernanda Rodrigues

Assinado de forma digital
por ANA PAULA ALVES DE
JESUS AMORIM DOS
SANTOS:64421929549
SANTOS:64421929549
Codigo: 20210107 14:10:16
4300

08/03/2023, 16:50

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16:50:49
1163001163 0005

Comprovante Pix

000663

CLIENTE: ASSOCIACAO APMEU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230308195029226660751
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: 8.000,00
TARIFA: 10,00
DATA: 08/03/2023 - 16:50:45

PAGO PARA: Fernanda da Silva Rodrigues
CNPJ: 37.629.321/0001-43
CHAVE PIX: 37628321000145
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3217 - CONTA: 0000000000000462049
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 08/03/2023 - 16:50:46

DOCUMENTO: 030808
AUTENTICACAO SISBB: 5.FED.5F4.2EC.90D.3P2

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos da Ouvidoria.

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestao em Saude
UPA SOAVE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000670

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.628.321/0001-45 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 SECUNDARIAS 73.19-0-02 - Promoção de vendas (Dispensada *) 73.19-0-03 - Marketing direto (Dispensada *) 74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos (Dispensada *) 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R RUBENS GUELLI	NÚMERO 134	COMPLEMENTO EMPRESARIAL ITAIGARA SALA 305
CEP 41.815-903	BARRO/DISTRITO ITAIGARA	MUNICÍPIO SALVADOR
UF BA		ENDEREÇO ELETRÔNICO LILIANE@LOMANTOCERQUEIRA.COM.BR
TELEFONE (71) 3187-9655		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/07/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou de legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 05/10/2021 às 15:59:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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



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

000671

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

Nome: **FERNANDA DA SILVA RODRIGUES**
CNPJ: **37.628.321/0001-45**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

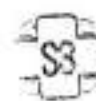
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:13:49 do dia 15/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/08/2023.

Código de controle da certidão: **3644.493C.6134.AEF5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



000673

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 Guelli, Nº 134
EMPRESARIAL ITAIGARA SALA 305
ITAIGARA
41.815-903

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, ressaltando 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 14:29:24 horas do dia 03/11/2022.
Válida até dia 01/02/2023.

Código de controle da certidão: **85A9.46A1.849C.A778.919C.22C6.7FD1.09B1**

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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

000674

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FERNANDA DA SILVA RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.628.321/0001-45
Certidão n°: 4720087/2023
Expedição: 01/02/2023, às 11:37:08
Validade: 31/07/2023 - 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.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
IIPA SP/DAVE

Voltar

Imprimir

000675



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: 22/02/2023 a 23/03/2023

Certificação Número: 2023022204122979566052

Informação obtida em 01/03/2023 23:53:01

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



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

000676

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2022

RAZÃO SOCIAL: FERNANDA DA SILVA RODRIGUES

NOME FANTASIA: EVOLUTION GESTAO

CGA: 748.596/001-29

CNPJ: 37.628.321/0001-45

ENDEREÇO: Rua Rubens Guelli, 134, EMPRESARIAL

ITAIGARA SALA 305 - ITAIGARA

NATUREZA JURÍDICA: 213-5 - Empresário (Individual)

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	8599-8/04	06/07/2020
Promoção de vendas	7319-0/02	06/07/2020
Marketing direto	7319-0/03	06/07/2020
Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas	7420-0/02	06/07/2020
Filmagem de festas e eventos	7420-0/04	06/07/2020
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente	8219-9/99	06/07/2020

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO: Internet, Porta a Porta, Posto Móveis ou por Ambulantes, Oficina de Reparação

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Nº TVL: 2008574 VALIDADE: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 08/07/2020

DATA DE IMPRESSÃO: 06/01/2022

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

CONDICIONANTES:

CÓDIGO DE CONTROLE : 15E2CF7B24DF550B496504737B193002

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima



Elaine Machado Almeida
Diretor(a) Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



ESTÁGIO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaira

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000677

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
44303	011	08/03/2023	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	13.453.441.0001-90	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 6.000,00 Acréscimo: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00

Observação: FATURA nº 11 - FACILYTES - ALUGUEL DE VEÍCULOS

NÚCLEOS DESTINADOS

PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R\$ 6.000,00	4.1.02.002.014- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	100,00	R\$ 6.000,00

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor
-------	-----------	-------

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrcsc.	Desc.	Valor
Banco Inter Agência: 0001-9 Conta corrente: 219300660	BB CIC 20027-1 (R\$ MATRIZ)	TED		20/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
TODA SAÚDE



FACILYTES SOLUTIONS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

RUA RUA EWERTON VISCO, 290, EDP BOULEVARD SIDE,
SALA 414 SALVADOR-BA CEP: 41.820-022

CNPJ 13.453.441/0001-90

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 00011

Emissão: 08/03/2023

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social / Nome Cliente

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE
UBAÍRA

CNPJ nº 14.284.483/0001-08

000678

Endereço: Av Dr Jose Peroba, 275, Stiep, Salvador-ba - cep: 45.310-000

Telefone: (71) 99929-0609

PERÍODO SERVIÇO: 01/02/23 A 28/02/2023

DADOS DA LOCAÇÃO

ITEM	Descrição / Configuração	Município	Local	Quantidade	Valor Unitário	Custo total
VEÍCULO	VEÍCULO ESPECIAL/CAMINHONETE MODELO RENAULT/ORDCH COM 5 Lugares, Aberta, Cabine Dupla, Vidro Elétrico, Ar-Condicionado, Direção Hidráulica, 4 Portas, Motorização 1.6 SCE, Flex, Ano Modelo 2021/2022, Placa RDP3F85	Salvador	Sede	01	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00

Valor Total da Fatura: R\$ 6.000,00

Lei nº 8.846, de 1994, art. 1º, Locação de bens móveis. Comprovação de receita. Impossibilidade de emissão de nota fiscal. O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registro, contratos etc. desde que a lei não imponha forma especial.

DADOS BANCÁRIOS BANCO INTER: 077
AG: 0001-9
CC: 219300860
CNPJ:13.453.441/0001-90 (PIX)

RECEBEMOS DE EMPRESA - AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 00011


FACILYTES SOLUTIONS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Assinado de forma digital
por ANA PAULA ALVES DE
JESUS AMORIM DOS
SANTOS:64421929549
Data: 2023.03.14 14:08:35
 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
em Saúde

16/03/2023, 15:07

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 15.07.39
1163001163 0001

Comprovante Pix

000679

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230316180712942566482
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: 6.000,00
DATA: 16/03/2023 - 15:07:30

PAGO PARA: Facilytes Solut
CNPJ: 13.453.441/0001-90
CHAVE PIX: 13453441000190
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000219300860
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/03/2023 - 15:07:31

DOCUMENTO: 031606
AUTENTICACAO SISBB: 6.16a.793.646.6CD.6F5

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



000680

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: 20230659544

RAZÃO SOCIAL	
FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS I	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
019.420.581 - INAPTO	13.453.441/0001-90

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

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

Emitida em 01/02/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
IIPA SOTAVE



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: FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 13.453.441/0001-90

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 11:31:05 do dia 21/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/04/2023.

Código de controle da certidão: **C34B.2370.F8B8.4F4E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000682

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 13.453.441/0001-90
Razão Social: EDNA ARCANJO DE ALMEIDA DE MUTUIPE
Endereço: AV DO CRUZEIRO 1671 TERREO / SANTO ANTONIO / MUTUIPE / BA / 45480-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 27/01/2023 a 25/02/2023

Certificação Número: 2023012701093847092595

Informação obtida em 01/02/2023 12:55:11

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1
000683

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.453.441/0001-90
Certidão nº: 4732052/2023
Expedição: 01/02/2023, às 13:02:28
Validade: 31/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.453.441/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.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.