



000001



GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

JULHO/2023



000002

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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



000004



PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)



PREFETURA MUNICIPAL DE JABOTÃO DO GUARARAPÉS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

LANFIQ/2022 - VERSÃO 1.0	
MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JUL/2023	2
ISENTO PIS:	SMI

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR
Repasso Contrato de Gestão (fixo/variável)		1.162.456,73
Repasso Contrato de Gestão (IMV) FIM/INIU		-
Planilha Investimento Autorizada pela SMS		-
Repasso Programas Especiais		-
(-) Desconto		-
TOTAL DE REPASSES		1.162.456,73
Rendimento de Aplicações Financeiras		17.898,09
Recebimento de Despesas		-
Outras Receitas		-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		12.898,09
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.175.354,82
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal		894.546,14
1.1. Onerados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		621.668,21
1.1.1. Assistência Médica		-
1.1.1.1. Médicos		-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-
1.1.2. Assistência Odontológica		-
1.1.3. Administrativo		621.668,21
1.2. TTS		49.708,32
1.3. PIS		-
1.4. Benefícios		12.342,90
1.5. Provisões (Férias e 13ª e Rescisão)		180.826,70
2. Insumos Assistenciais		97.507,68
2.1. Materiais Descontáveis/Materiais de Pensc		17.541,00
2.2. Medicamentos		30.188,36
2.3. Insumos industriais		-
2.4. Cargas Medicinas		49.049,42
2.5. CPML (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-
2.6. Material de uso odontológico		661,60
2.7. Material laboratorial		-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		67,30
3. Materiais/Consumos Diversos		50.746,62
3.1. Material de Higienização e Limpeza		6.381,78
3.2. Material / Genéios Alimentares		3.712,17
3.3. Material de Expediente		3.257,27
3.4. Combustível		4.277,66
3.5. GUP		-
3.6. Material de Manutenção		4.527,95
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		4.275,95
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		4.275,95
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		252,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		252,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veículos		-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		-
3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos		-
3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar		-
3.6.2.3.2. Outros Equipamentos		-
3.6.2.4. Outras Manobras de Manutenção de Bem Móvel		-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		28.629,33
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		895,10
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-
4.1.1. Seguro Imóvel		-
4.1.2. Seguro Veículo		-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-
4.2.1. Taxas		-
4.2.2. Impostos		-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		895,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		218,30
4.3.2. Tarifas		496,80

16/08/23

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELO

Elaine Machado

Elaine Machado
Diretor Geral
Gestão em Saúde



000006

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		28.631,09
5.1. Telefonia/Internet		4.727,90
5.1.1. Telefonia Móvel		
5.1.2. Telefonia Fixa/Interurbos		4.727,90
5.2. Água		
5.3. Energia Elétrica		15.750,77
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		6.285,45
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		6.285,45
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)		
5.5. Serviços Gráficos, de Fotocópia e de Fax/Impressão		
5.6. Serviços Cartório e Correios		
5.7. Outros Despesas Gerais		1.857,97
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		1.857,97
6. Serviços Terceiros/Outros / Contratos de Prestação de Serviços		89.295,34
6.1. Assistência Médica		35.706,63
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratoriais		17.951,93
6.1.4. Amegação/laudos		4.724,70
6.1.5. Locação de Ambulâncias		3.600,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-
6.2. Assistência Odontológica		-
6.2.1. Pessoa Física		-
6.3. Administrativos		53.588,71
6.3.1. Pessoa Jurídica		52.032,63
6.3.1.1. Folha de Pessoal Hospitalar		1.582,58
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares		27.862,15
6.3.1.3. Vigilância		
6.3.1.4. Consultorias		10.000,00
6.3.1.5. Treinamentos		
6.3.1.6. Serviços Contábeis		
6.3.1.7. Serviços Advocatícios		13.000,00
6.3.1.8. Intermediação		580,00
6.3.1.9. Limpeza		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		7.998,00
6.3.2. Serviços Domésticos		1.555,88
6.3.2.1. Lavanderias		1.555,88
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Lancheria		-
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos		-
7. Manutenção		11.458,54
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 e Outras Bens		-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Veículos		-
7.1.4. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		11.458,54
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		11.458,54
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		4.194,77
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		
7.2.1.3. Engenharia Civil		2.458,82
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		4.804,95
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		-
8. Investimentos		-
8.1. Equipamentos		-
8.2. Obras e Instalações		-
8.3. Obras e Construções		-
8.4. Outras despesas Investimentos		-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pelo SMS		-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		21.510,26
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.194.590,77
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(19.235,95)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,08

16/08/23

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
Assinatura Responsável pela



300007

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ELAINE MACHADO ALMEIDA

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	36,71
DÉBITOS (2)	977,21
CRÉDITOS (3)	1.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	59,50

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	549,14
DÉBITOS (2)	2.350.616,34
CRÉDITOS (3)	2.350.586,80
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	519,60

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSTRUMENTOS ASSISTENCIAIS (1)	168.830,88
MATERIAIS/CONSUMÍVEIS OPERACIONAIS (2)	22.396,81
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	191.227,69

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.207.119,74
RESSGATES (2)	1.115.130,07
APLICAÇÕES (3)	1.106.200,00
LIQUIDAMENTO APLICADO (4)	12.898,09
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.211.687,25
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.403.494,04

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas vencidas no mês de prestação de contas	-
Contas vencidas em meses anteriores à prestação de contas	-
Contas a vencer no mês subsequente ao mês de prestação de contas	906.168,92
Contas a vencer nos meses posteriores ao mês subsequente a prestação de contas	23.174,72
TOTAL	929.343,64

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.897.258,95
REVISÃO DO MÊS (2)	160.825,70
FÉRIAS (3)	-
13º SALÁRIO (4)	-
PROVISÕES (5)	51.545,49
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4+5)	2.026.530,16

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 DDA
(DATA e ASSINATURA)

16/08/23
DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Elaine Machado Almeida
Diretor Gerente
S3 Gestão em Saúde
SOTAVE



000003



FUNDO FIXO

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



000010



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)



Anexo II

Projeto	Atividade	Descrição	Valor	Quantidade	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
1420000000000000000	1420000000000000000	1420000000000000000	1420000000000000000	1420000000000000000	1420000000000000000	1420000000000000000	1420000000000000000	1420000000000000000	1420000000000000000	1420000000000000000	1420000000000000000

1000

1000

1000



GESTÃO EM SAÚDE

000017

Anexo III

UF do Responsável	Matrícula de Responsável	Nome da Unidade Organizacional	UF do Responsável	Matrícula de Responsável	Nome da Unidade Organizacional	UF do Responsável	Matrícula de Responsável	Nome da Unidade Organizacional	UF do Responsável	Matrícula de Responsável	Nome da Unidade Organizacional	UF do Responsável	Matrícula de Responsável	Nome da Unidade Organizacional	UF do Responsável	Matrícula de Responsável	Nome da Unidade Organizacional	UF do Responsável	Matrícula de Responsável	Nome da Unidade Organizacional	UF do Responsável	Matrícula de Responsável	Nome da Unidade Organizacional	UF do Responsável	Matrícula de Responsável	Nome da Unidade Organizacional	UF do Responsável	Matrícula de Responsável	Nome da Unidade Organizacional	UF do Responsável	Matrícula de Responsável	Nome da Unidade Organizacional	UF do Responsável	Matrícula de Responsável	Nome da Unidade Organizacional			
AC	00001	ACADEMIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	AC	00001	ACADEMIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	AC	00001	ACADEMIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	AC	00001	ACADEMIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	AC	00001	ACADEMIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	AC	00001	ACADEMIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	AC	00001	ACADEMIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	AC	00001	ACADEMIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	AC	00001	ACADEMIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	AC	00001	ACADEMIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	AC	00001	ACADEMIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	AC	00001	ACADEMIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	AC	00001	ACADEMIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

00001

Unidade	Descrição	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor
01.01.01.01	01.01.01.01	...	01.01.01.01	...	01.01.01.01	...	01.01.01.01	...	01.01.01.01	...	01.01.01.01	...	01.01.01.01	...	01.01.01.01	...	01.01.01.01	...
...
...
...


 Mestre Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 HOSPITAL SANTA CASA



GESTÃO EM SAÚDE

000022

Anexo IV


Identificação do Item	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
00000001
00000002
00000003
00000004
00000005
00000006
00000007
00000008
00000009
00000010
00000011
00000012
00000013
00000014
00000015
00000016
00000017
00000018
00000019
00000020
00000021
00000022
00000023
00000024
00000025
00000026
00000027
00000028
00000029
00000030
00000031
00000032
00000033
00000034
00000035
00000036
00000037
00000038
00000039
00000040
00000041
00000042
00000043
00000044
00000045
00000046
00000047
00000048
00000049
00000050
00000051
00000052
00000053
00000054
00000055
00000056
00000057
00000058
00000059
00000060
00000061
00000062
00000063
00000064
00000065
00000066
00000067
00000068
00000069
00000070
00000071
00000072
00000073
00000074
00000075
00000076
00000077
00000078
00000079
00000080
00000081
00000082
00000083
00000084
00000085
00000086
00000087
00000088
00000089
00000090
00000091
00000092
00000093
00000094
00000095
00000096
00000097
00000098
00000099
00000100



Anexo V

000025

CPF de Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Nº de Contrato	Data de	Valor em Real	Número de parcelas	Data de	Valor total
1428443300050	Unidade de Saúde Atendimento Especializado em Saúde Bucal - Sotave	3023-3519/003	03/08/2023	993.654,70	M	10/09/2023	993.654,70
1428443300060	Unidade de Pronto Atendimento Especializado em Saúde Bucal - Sotave	3023-0414/007	04/08/2023	279000,00	M	10/09/2023	279000,00

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000026

Anexo VI

000027

Número do Documento	Assunto	Data	Valor
14140000000000000000	Recursos UP de 2014	31/03/2014	1.365,20
14140000000000000000	Recursos UP de 2014	31/03/2014	1.365,20
14140000000000000000	Recursos UP de 2014	31/03/2014	1.365,20
14140000000000000000	Recursos UP de 2014	31/03/2014	1.365,20
14140000000000000000	Recursos UP de 2014	31/03/2014	1.365,20
14140000000000000000	Recursos UP de 2014	31/03/2014	1.365,20
14140000000000000000	Recursos UP de 2014	31/03/2014	1.365,20
14140000000000000000	Recursos UP de 2014	31/03/2014	1.365,20



Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



000029

Anexo VII



000030



GESTÃO EM SAÚDE

Anexo VIII



000032



GESTÃO EM SAÚDE

RECEITAS OPERACIONAIS



000033



GESTÃO EM SAÚDE

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)



PREFEITURA DO JARDÃO DOS GUARARAPES
 SESPAS - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
 NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota

00000014

Nº da substituída

Data de Emissão

05-05-2023 05:00:50.00

Competência

AGU/2023

Código de Verificação

RURSEB327

Data Prev. de Serviço

05-08-2021

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 14.284.463/0004-50 Inscrição Municipal: 104.404-0
 Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA UBAIRA
 Endereço: RUA MARACANHÃ 71 51340-100 PRAIEIROS
 Município: JARUÍ DO SUL GUARARAPES UF: PE 000035
 Telefone: 71 41051311 E-mail: contato@ubaira.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO MUNICIPAL DE JARUÍ - JARDÃO DOS GUARARAPES
 CNPJ/CNPJ/PAS: 03.904.390/0001-45 Inscrição Municipal: 028.503-7
 Endereço: AV BARRETO DE NEVES Nº 54130-900 PRAIEIROS
 Município: JARUÍ DO SUL GUARARAPES UF: PE
 Telefone: E-mail: pdes@jarui.pe.gov.br

SERVIÇOS

03 HOSPIEDES, CURSOS, LABORATORIOS, MANUTENÇÃO, MANUTENÇÃO DE CARIÓTIPO, GENÉTICA, AMPLIAÇÃO E REFORMAS

Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1,00	170.000,00	170.000,00

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Imposto de Renda - Informações tributárias sobre despesas a serem consideradas no disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.142/2012



Cláudio Maranhão Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

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

JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

Telefone: (81)3476-6058 C.N.P.J. 13.504.355/0101-45



NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO

01619 002

DATA EMISSÃO

03/08/2023

Órgão	3 13
Unidade	201
Projeto Atividade	10 302 2033 2118
Elemento	335043
SubElemento	3
Fonte de Recurso	26290002

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
 INTERVENÇÕES SOCIAIS
 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSIST. EM SAÚDE
 AUT. FED. Nº 14.161.2011/0001
 CTA ÚNICA DO BANCO AGEN SAÚDE - JABOATÃO DOS GUARARAPES

000036

INSCRIÇÃO	C.F.A.N.E.J.	INSCRIÇÃO MERCANTIL MUNICIPAL	REGISTRO
JABOATÃO	14.284.453/0001-03		0

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

ENDEREÇO RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 278

CIDADE	UF	CPF	TAMCO	AGÊNCIA	CORRELACIONE
UBAÍRA	PE	05.110.000	0	0	0

TIPO DO EMPENHO	PROCESSO DE LICITAÇÃO	BASE LEGAL	NÚMERO PROJ	DATA DO PROCESSO
COMPRAS	000000	1110027000000	01118	

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA PERMANECIMENTO 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 - UCA EDUAR DO CAMPOS (UCA SOTAVE). * CT 586 Nº 201/2023 * COMPOZICÃO: JULHO/2023 * CONTRATO Nº 001/2023	UND	1,00	992.456,73	992.456,73

ACQUISIÇÃO	356	TOTAL	992.456,73
------------	-----	-------	------------

SALDO ANTERIOR	1.007.543,27	SALDO EMPENHADO	992.456,73	SALDO ATUAL	15.086,54
----------------	--------------	-----------------	------------	-------------	-----------

DEDUÇÃO DO PLANO PROPRIO	AUTORIZAÇÃO RESOLUÇÃO	MATERIA RECEBIDA	SERVIÇOS PRESTADOS	SUPRIMENTOS RECEBIDOS	EV

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
PLANO	PLANO	PLANO	PLANO

S3 Gestão em Saúde
 UCA SOTAVE
 Diretor Geral
 Edmar Manoel Almeida

000037

EMP-SUB [0001619-002].PDF

Número do documento: 64cba8b16bfcc9bbbd09e603

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
Atestado por
Assinado

*Elis Pereira Falcão***Eventos do Documento****Iniciado em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 às 10:16**

Assinatura digital do documento número 64cba8b16bfcc9bbbd09e603 iniciado por Filipe Alberto de Lima Empenhado por(Conta: 6282834a5937ce16ed3d3145) e E-mail: filipelima.gfc@gmail.com) DATE_ATOM: 2023-08-03T10:16:35-03:00.

Assinado em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 às 10:16

Documento número 64cba8b16bfcc9bbbd09e603 assinado por Filipe Alberto de Lima Empenhado por(Conta: 6282834a5937ce16ed3d3145) e E-mail: filipelima.gfc@gmail.com). DATE_ATOM: 2023-08-03T10:16:35-03:00.

Assinado em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 às 16:41

Documento número 64cba8b16bfcc9bbbd09e603 assinado por Elis Pereira Falcão Atestado por(Conta: 6398bebfb8d0cfec6e3eb1bd) e E-mail: elisfalcaosaude@gmail.com). DATE_ATOM: 2023-08-03T16:41:04-03:00.

Hash do documento original

SHA256: 729cd57e15881a7172e07ba7e00a7291b401a7092b1c07c16371ad681c5b68

SHA512: 0885361d875618601905501f1eaa86402f2697598540e2c879ecc3a289ec5e9e9a5894896f1e6c205efb9d807179121c55cfa31411267a257182618aadda

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



Etaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

000033

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

JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

Telefone: (81)3476-4058 C.N.P.J.: 13.904.395/0001-45



NOTA DE SUB EMPENHO

NUMERO 00414 007

DATA EMISSAO: 04/08/2023

Órgão	319	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10.302.115.2118	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
SubElemento	2	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSIST. EM SAÚDE
Fonte de Recurso	16000002	SUB FUND MUN SAÚDE ATEN ESP

R\$ Ck0.001.16000002.99.2023.624000 OUTR ÚNICA ESP MUNIC ATEN SAUDE - DEMAS DESPENSAS

TIPO REGIM	REGIM DE	ASSOCIAÇÃO MERCANTIL MUNICIPAL	INS. CAUSAL
Judicial	4.224.481/7771-473		0

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

ENDEREÇO RUA ANTONIO FELIXEIRA DELLA CELLA, S/N

CIDADE	UF	CEP	TERMO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
UBAÍRA	PE	49.310-000	0	0	

MOD DO EMPENHO	PROPOSTA DE LICITAÇÃO	BASE LEGAL	NUMEROS DO	DATA DO PROCESSO
Ordem	156319.541		00.00	


ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
<p>VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E A OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE ASSISTENCIAL E NÃO ASSISTENCIAL, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), A SEREM REALIZADAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EM ARDO-CAMPO (UFA SOTAVE).</p> <p>- CI Nº 202/2023 - COMPETICIA: JUNHO/2023 - CONTRATO Nº 001/2022</p>	CND	1,00	170.000,00	170.000,00

ACAO SUBACAO	336	TOTAL	170.000,00
--------------	-----	-------	------------

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
1.019.451,62	170.000,00	849.451,62

OBJETO DA LICITAÇÃO PRÓPRIA	AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	<input type="checkbox"/> MATRIZAL RECEBIDO <input type="checkbox"/> SE ENQUADRA NA LEI Nº 8.666/90 <input type="checkbox"/> SUPLENTE MATRIZAL
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		

LIQUIDADO	PAGOS
R\$ _____	R\$ _____


 Diretor Geral
 UPA SOTAVE



EMP-SUB [0000414-007].PDF

Número do documento: 64ccf75ae572c80a21a0066a

Use o QRCode abaixo 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
Atestado por
Assinado

Elis Pereira Falcão

Eventos do Documento

Iniciado em sexta-feira, 4 de agosto de 2023 às 10:04

Assinatura digital do documento número 64ccf75ae572c80a21a0066a iniciado por Filipe Alberto de Lima Empenhado por(Conta: 6282834a5937ce16ed3d3145) e E-mail: filipelima.gfc@gmail.com). DATE_ATOM: 2023-08-04T10:04:27-03:00.

Assinado em sexta-feira, 4 de agosto de 2023 às 10:04

Documento número 64ccf75ae572c80a21a0066a assinado por Filipe Alberto de Lima Empenhado por(Conta: 6282834a5937ce16ed3d3145) e E-mail: filipelima.gfc@gmail.com). DATE_ATOM: 2023-08-04T10:04:27-03:00

Assinado em sexta-feira, 4 de agosto de 2023 às 10:11

Documento número 64ccf75ae572c80a21a0066a assinado por Elis Pereira Falcão Atestado por(Conta: 6398bebfb8d0cfec6e3eb1bd) e E-mail: elisfalcaosaude@gmail.com). DATE_ATOM: 2023-08-04T10:11:15-03:00.

Hash do documento original

914A256: ead2d869559cfc2b2035c7c1304e0410ec111402279bc7a887a2eb1d81608a79

914A5: 2-2b6e6dd1f517ac3f56fa5f5b763d80e407a9907a1978305d23740356ba1fedee416b02eda7933a0975435ce402a5376525c9c0c0e93ac09f60178d7fc31a07

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

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003750-8	1.162.514,87	284.021,78	1.446.536,65

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

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/08/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2023	RESGATE FUNDOS MAX DI	1374519	29.800,00		29.800,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	9568741	992.456,73		1.022.256,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	9598021	170.000,00		1.192.256,73
	PAGTO ELETRON LOBRANCA TR 52079	496		-2.487,50	1.189.769,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52068	497		-1.029,00	1.188.740,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 52070	498		-4.257,45	1.184.482,78
	TARIFA LICIT CRED-CONTA	286110		-1,50	1.184.480,28
	TED DIGITUAL CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9115884		-6.037,25	1.178.443,05
	TED DIGITUAL CC H.BANK DEST. ORIGINAL SIMPLEMENTIS	9139392		-1.130,00	1.177.313,05
	TED DIGITUAL CC H.BANK DEST. LEANDRO CESAR DA SIL	9147165		-747,71	1.176.565,34
	PQTO RESCUSAO CREDITAJU	286911		-2.338,48	1.174.226,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70823		9,00	1.174.235,86
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10823		-66,00	1.173.969,86
	TRANSF CC PARA CC PJ THACYANE PEREIRA DORNELAS	1232274		-11.436,29	1.162.533,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9115984		-3,30	1.162.530,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9139392		3,30	1.162.533,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9147165		-3,30	1.162.530,27
Total			1.192.256,73	-29.741,86	1.162.514,87

Os dados acima têm como base 11/08/2023 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.

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.WSE.0666)

Os dados acima tem como base 11/08/2023 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.



• 000041



GESTÃO EM SAÚDE

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DOS FORNECEDORES

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

R. Maracanã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE. 54340-100



000042

ADITIVO UPA SOTAVE 01/2023

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕES EM SAÚDE. inscrita no CNPJ sob o n.º 14.284.483/0001-08, situada à Rua Antônio Teixeira Della Cella, 5/N, Centro – Ubaira/BA – CEP 45.310-000, neste ato representada pelo Sr. Yurgan Targe Passos de Santana, portador da cédula de identidade nº 08.376.818-12 SSP/BA e inscrito no CPF sob o n.º 004.256.495-63.

CONTRATADA: MM Assessoria e Consultoria, empresa privada, inscrita no CNPJ sob nº 43.017.653/0001-96, com sede na Rua Projetada 02, s/n, Gameleira, Limoeiro/PE, CEP. 55.700-000, representada neste ato nos termos do contrato social, pelo seu sócio, MARIO FABIANO DOS ANJOS MDREIRA portador da cédula de identidade nº 973.189 SSP/DF e inscrito no CPF sob o n.º 799.667.054-45.

As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente aditivo de contrato de prestação de serviços pelo período de 6 (seis) meses, em honorário da Unidade de Pronto Atendimento - UPA EDUARDO CAMPOS - UPA SOTAVE, sendo o pacto regido de acordo com as cláusulas adiante alinhavadas

SEÇÃO I

DO OBJETO

Cláusula 1ª - Constitui objeto do presente aditivo de contrato a prestação de serviços técnico-operacionais de ASSESSORIA TÉCNICA EM CONTROLE INTERNO-EXTERNO de unidades de saúde, conforme as cláusulas alinhavadas no presente instrumento.

Parágrafo primeiro - A execução do objeto caracteriza-se pela aplicação de conhecimentos técnicos pertinentes à qualificação e experiência possuídas pela CONTRATADA na área de controle, avaliação e auditoria operacional de unidades de saúde e de processos vinculados ao SUS, em completa autonomia técnico-científica e operacional, com conduta elevada, obediência aos padrões éticos que balizam a profissão.

Parágrafo segundo - O início do aditivo para execução do contrato ocorrerá imediatamente após a assinatura do presente termo.

Parágrafo terceiro - A execução do presente aditivo é vinculada à vigência do Contrato de Prestação de Serviços de N.º 001/2022, firmado entre a SECRETARIA DE SAÚDE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE e a Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaira - S3 Estratégias e Soluções em Saúde, Organização Social contratada para a gestão da



000043

Unidade Especializada da UPA EDUARDO CAMPOS - UPA SOTAVÉ

Parágrafo quarto – A execução do aditivo dos serviços pactuados no termo deverá observar as normas dispostas no Contrato de Prestação de Serviços de N.º 001/2022, firmado entre a SECRETARIA DE SAÚDE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE e a Associação de Proteção, bem como os parâmetros e normatizações do SUS para o seu funcionamento.

Cláusula 2ª - O aditivo da prestação dos serviços não terá caráter de exclusividade, sendo facultado à CONTRATADA prestar serviços para outras entidades públicas ou privadas, evitando, sempre, quaisquer conflitos de interesse ou incompatibilidade de horários.

Cláusula 3ª – A CONTRATADA atuará com absoluta independência técnica e funcional, atuando conforme as suas responsabilidades profissionais e de acordo com as necessidades da Unidades de Saúde, mediante colaboração entre as partes contratantes

Cláusula 4ª - Pela prestação dos serviços ora pactuados, a CONTRATANTE obriga-se a pagar à CONTRATADA, o valor de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) referente ao processo de avaliação e implantação do serviço e mensalmente, a contar da data de assinatura do presente instrumento.

Cláusula 5ª - As atividades contratuais serão prestadas pessoalmente pelo(s) sócio(s) ou representante(s) legal(is) da CONTRATADA, admitindo-se, excepcionalmente, a substituição de profissionais, desde que em comum acordo com a CONTRATANTE.

SEÇÃO II

DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª – São obrigações gerais da CONTRATADA:

- (A) Avaliar o atendimento indiferenciado aos usuários dos serviços objeto deste Contrato;
- (B) Responsabilidade pela Implantação de mecanismos de controle, avaliação e auditoria operacional dos serviços desenvolvidos na unidade de saúde disponibilizada pelo CONTRATANTE
- (C) Desenvolver as atividades de articulação institucional junto a Secretaria Estadual de Saúde, Governo do Estado e Órgãos de Controle Externo;
- (D) Representar a UPA SOTAVÉ nos espaços de pactuação e monitoramentos de atividades junto a SMS JABOATÃO DOS GUARARAPES e demais Organizações Sociais;
- (E) Zelar pelas boas práticas institucionais preservando a CONTRATANTE na execução do contrato da referida unidade;



GESTÃO EM SAÚDE

000046

- (F) Zelar por as condutas técnico-operacionais em cumprimento as regras do contrato 001/2022, em atenção aos objetivos da CONTRATANTE e as metas pactuada no contrato com a SMS JAROTÃO DOS GUARARAPES;
- (G). Assumir os ônus fiscais, desde que de sua exclusiva competência, advindos de pagamentos oriundos deste contrato, bem como a responsabilidade de desdobramentos da fatura, retenção de tributos de sua responsabilidade, distribuição de créditos individuais a seus sócios, com os quais a CONTRATANTE não tem qualquer vínculo laboral;
- (H). Executar todos serviços em perfeita harmonia e em concordância com as obrigações técnicas e legais que regem a profissão, bem como as instituídas pelas normas de civilidade social e bons costumes
- (I). Realizar os serviços em atenção ao disposto na Cláusula 1ª do presente instrumento;
- (J). Utilizar somente pessoal técnico devidamente qualificado, instruído e do seu quadro de pessoal, devidamente identificados, para os serviços referenciados neste instrumento contratual;
- (K). Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada.
- (L) Cuidar da regularidade obrigacional derivada do vínculo e subordinação com o pessoal envolvido diretamente na execução deste Contrato, adimplindo com toda e qualquer obrigação fiscal e trabalhista decorrente da prestação de serviços dos seus funcionários, principalmente no que tange a ISS, PIS, COFINS, FGTS, INSS e outras obrigações fiscais;
- (M). Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações;
- (N). Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela CONTRATANTE, ou qualquer órgão fiscalizador, relativa à prestação dos serviços pactuados, conforme as regras estabelecidas nos protocolos internos de padronização da CONTRATANTE e da Secretaria de Saúde de Pernambuco ou demais órgãos de controle;
- (O). Responsabilizar-se por todos os documentos entregues pela CONTRATANTE, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, respondendo por o seu mau uso, perda, extravio ou inutilização, mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão próprias de seus prepostos ou quaisquer pessoas que a elas tenham acesso, especialmente o prontuário médico dos pacientes;
- (P). Responder por quaisquer danos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, decorrentes da prestação de serviços objeto deste contrato,
- (Q). Responder por quaisquer danos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, decorrentes da interrupção da prestação de serviços objeto deste contrato de maneira intempestiva e inapropriada,
- (R). Atender todas as normas e diretrizes presentes no regulamento de compras e contratações da CONTRATANTE;
- (S). Apresentar relatório mensal das atividades realizadas no período.





000045

Clausula 7ª – São obrigações gerais do CONTRATANTE.

- (A) Orientar a CONTRATADA a respeito de qualquer alteração nas normas internas, técnicas ou administrativas, que possam ter reflexo no relacionamento, desde que acordada previamente entre as partes;
- (B) Notificar, por escrito, a CONTRATADA, sobre qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços;
- (C) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- (D) Efetuar o pagamento dos serviços prestados, conforme documentos de cobrança apresentados pelo serviço prestado;
- (E) Exigir a observação das normas emanadas pelos órgãos de fiscalização e controle.

SEÇÃO III

DAS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS

Clausula 8ª – São obrigações específicas da CONTRATADA.

- (A) Dispor de equipe e recursos técnicos suficientes para a execução dos serviços nos exatos termos convenionados neste instrumento, sem quaisquer ônus adicionais à CONTRATANTE;
- (B) Empregar ferramentas de gestão eficientes para o desenvolvimento das suas atividades, em respeito aos regulamentos internos e às normas de compliance do CONTRANTE;
- (C) Implantar mecanismos de controle e avaliação, acompanhando e revisando os processos de prestação de contas da entidade junto aos tomadores de serviços, sejam eles entes públicos ou privados, bem como em relação aos sistemas de controle interno destes organismos, replicando-se as mesmas obrigações com relação as demandas advindas dos órgãos de controle externo;
- (D) Entregar os processos de prestações de contas, manifestações a órgãos de controle interno e externo, respostas aos parceiros comerciais, orçamentos e propostas de trabalho sob a sua responsabilidade dentro do prazo convenionado com o CONTRATANTE, sob pena da aplicação de multa sobre a sua fatura mensal de serviços, observando-se os critérios fixados neste instrumento.
- (E) Iniciar a implantação das etapas de Compliance em consonância com a SMS JABOATÃO DOS GUARARAPES.

Clausula 9ª - As atividades previstas no objeto deste contrato deverão, ao final de cada competência, apresentar, relatório simplificado discriminando o desenvolvimento das suas atividades dentro da unidade, o status de entrega dos



000045

seus produtos, o estágio de execução e o nível de desenvolvimento das ações previstas para a sua atuação, dentro do planejamento previsto para a unidade.

Parágrafo único – O Relatório de Serviços deverá ser apresentado no momento do envio da Nota Fiscal de Serviços de cada competência, devidamente assinado pelo representante legal da empresa.

Cláusula 10ª – São obrigações específicas do CONTRATANTE:

- (A) Orientar por escrito, físico ou eletrônico, a CONTRATADA, a respeito de qualquer alteração nas normas internas, técnicas ou administrativas, que possam ter reflexo no relacionamento, desde que acordado previamente entre as partes;
- (B) pagar à CONTRATADA os serviços prestados na forma e condições estipuladas na Seção IV do Contrato;
- (C) notificar por qualquer meio escrito, físico ou eletrônico, a CONTRATADA sobre o prazo para a entrega dos produtos, prestações de contas, respostas a notificações e demais obrigações previstas neste instrumento;
- (D) Oferecer toda a infraestrutura necessária à adequada execução dos serviços;
- (E) Notificar por qualquer meio escrito, físico ou eletrônico, a CONTRATADA, sobre qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços;
- (F) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- (G) Exigir a observação das normas emanadas pelos órgãos de fiscalização e controle.

SEÇÃO IV

DO PAGAMENTO

Cláusula 11ª - O pagamento dos serviços convenionados neste instrumento será devido no mês subsequente à sua execução. A liquidação dos valores deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias após o efetivo recebimento pelo CONTRATANTE do repasse devido pela SMS JABOATÃO DOS GUARARAPES, em atenção ao que dispõe o Contrato de Prestação de Serviços n. 001/2022.

Parágrafo primeiro - O pagamento do aditivo dos serviços executados em cada competência está condicionado à aprovação do relatório de atividades e à apresentação da nota fiscal, do comprovante de inscrição cadastral, das certidões de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
LUIZ SOTAVE

www.s3saude.com.br

011 4011-1111

11/2022



000047

Parágrafo segundo - Em caso de inconsistência na emissão dos documentos elencados no Parágrafo primeiro, o prazo de pagamento contar-se-á a partir da data da sua reapresentação, desde que as inconformidades estejam devidamente sanadas.

Cláusula 12ª - O valor consignado na Nota Fiscal será apurado com base na efetiva execução dos serviços ora convenionados.

Parágrafo primeiro - Na hipótese de atraso para a entrega dos produtos, relatórios e demais documentos previstos neste Instrumento, a aplicação de glosa sobre o valor consignado na Nota Fiscal será realizado com base em percentuais progressivos, em estrito atendimento ao disposto na tabela abaixo:

Tabela de Descontos					
Prazos					
A partir do 5º dia	A partir do 10º dia	A partir do 15º dia	A partir do 20º dia	A partir do 25º dia	A partir do 30º dia
5%	10%	15%	20%	25%	30%

Parágrafo segundo - Os percentuais de glosa previstos no Parágrafo primeiro não poderão exceder o quantum 30% sobre o valor consignado na Nota Fiscal de Serviços, exceto na hipótese de inadimplemento total das obrigações previstas no presente instrumento.

Parágrafo terceiro - A aplicação da glosa prevista no caput poderá ser excluída na hipótese da apresentação de justa causa, a/heia ao poder de intervenção da CONTRATADA, desde que tecnicamente aferível, rastreável e verificável, elidindo a responsabilidade da CONTRATANTE.

Parágrafo quarto - Na hipótese de aplicação de glosa sobre o valor consignado na Nota Fiscal, o prazo de pagamento contar-se-á a partir da data de envio da comunicação eletrônica informando o fato à CONTRATADA.

Cláusula 13ª - Os pagamentos somente serão efetuados mediante crédito eletrônico em conta bancária previamente indicada pelo CONTRATADO, e Informada na Nota Fiscal.

Cláusula 14ª - O preço ora convenionado inclui todos os custos operacionais da CONTRATADA, bem como os encargos sociais, financeiros, tributários e trabalhistas incidentes sobre o serviço.





GESTÃO EM SAÚDE

000045

SEÇÃO V

DA VIGÊNCIA

Cláusula 15ª - O presente aditivo instrumento vigorará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável mediante celebração de novo termo aditivo entre as partes, iniciada a vigência a partir da subscrição deste instrumento, não podendo exceder, em qualquer hipótese, a efetiva execução das obrigações consignadas no Contrato de Prestação de Serviços N. 001/2022 firmado entre a CONTRATANTE e a SMS JABOATÃO DOS GUARARAPES.

Cláusula 16ª - A CONTRATADA obriga-se a cumprir com todos os compromissos legais decorrentes de sua atividade durante o período de vigência deste contrato, salvo se notificar expressa e previamente a CONTRATANTE acerca de qualquer impossibilidade/irregularidade na manutenção contratual, inclusive por ausência de pagamento superior a 90 (noventa) dias.

SEÇÃO VI

DA RESCISÃO

Cláusula 17ª - Constituem motivos de rescisão unilateral pela CONTRATANTE

- (A) O não cumprimento das obrigações pela CONTRATADA, resguardado o exercício da ampla defesa e do contraditório;
- (B) Em caso de reajuste, a falta de acordo quanto ao percentual a ser aplicado;
- (C) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos pela CONTRATADA;
- (D) O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais por parte da CONTRATADA, bem como a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços e metas nos prazos estipulados;
- (E) O atraso injustificado no início dos serviços;
- (F) A paralisação dos serviços, sem justa causa e sem prévia comunicação à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias;
- (G) A subcontratação total ou parcial do objeto do presente Contrato sem prévia anuência, por escrito, da CONTRATANTE; a assunção da CONTRATADA com outrem, bem como a cessão ou transferência, total ou parcial do objeto contratado, a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA;





Gestão em Saúde

000043

- (H) O descumprimento 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, pela Coordenação da CONTRATANTE;
- (J) A dissolução da empresa contratada;
- (K) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que se torne incompatível com a execução do objeto deste instrumento;
- (L) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.

Cláusula 18ª - Constituem motivos de rescisão do Contrato pela CONTRATADA

- (A) O descumprimento das obrigações contratuais por parte da CONTRATANTE.
- (B) Atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento das notas fiscais dos serviços prestados.

Cláusula 19ª - 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 20ª - Constituem motivos para a rescisão, por ambas as partes, sem qualquer pagamento indenizatório ou ressarcimento.

- (A) O decurso do prazo contratual previsto neste instrumento;
- (B) O desinteresse de qualquer das partes na continuidade do Contrato, reduzida a termo, observado o prazo de 30 (trinta) dias de denúncia.
- (C) A não renovação/prorrogação, ou a rescisão, independente do motivo, do Contrato de Prestação de Serviços Nº 001/2022, firmado entre a CONTRATANTE e a SMS JABOATÃO DOS GUARARAPES, sem a necessidade de prévia notificação ao CONTRATADO.

Cláusula 21ª - Nos casos de rescisão contratual, é de responsabilidade da CONTRATANTE a substituição imediata do atendimento prestado pela CONTRATADA.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
PA SOTAVE

www.s3saude.com.br

(71) 4109-1335



000050

SEÇÃO VII

DO CONTROLE DE QUALIDADE E DO GESTOR DE CONTRATO

Cláusula 22ª - A execução dos serviços objeto deste Aditivo de Contrato será acompanhada, fiscalizada e atestada pelo Conselho de Administração da CONTRATANTE.

SEÇÃO VIII

DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE

Cláusula 23ª - Comprometem-se as partes a não divulgar a terceiros quaisquer informações obtidas durante a vigência do Contrato, toda e qualquer informação não disponível ao público, revelada, fornecida, comunicada ou obtida, seja verbalmente ou por escrito, de 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, financeiros ou comerciais, bem como a forma de apresentação das soluções e abordagem de comunicação além de todos os documentos relativos ao Contrato, bem como quaisquer outras informações reveladas por uma das Partes, na pessoa de seus representantes ou contratados, para a prestação dos serviços.

Cláusula 24ª - A transgressão, total ou parcial, do sigilo e confidencialidade, seja a que tempo for, implicará na responsabilidade por perdas e danos, e, conseqüentemente, no pagamento da indenização devida à parte prejudicada, na forma da legislação civil, sem prejuízo das demais cominações legais.

SEÇÃO IX

DA ANTICORRUPÇÃO

Cláusula 25ª - Se a CONTRATANTE identificar que o CONTRATADO tenha participação em práticas corruptas, fraudulentas, coercitivas ou obstrutivas, na licitação ou na execução do Contrato, o Contratante poderá, imediatamente, suspender a execução do contrato, aplicando as disposições sobre rescisão previstas no instrumento, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais atribuíveis ao caso.

Parágrafo único - Para os efeitos desta cláusula:

(A) "práticas de corrupção": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o



GESTÃO EM SAÚDE

000051

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

Cláusula 26ª - Imporá sanções à pessoa física ou jurídica a qualquer tempo, em conformidade com os regulamentos internos do CONTRATANTE, simultaneamente à aplicação das disposições previstas na legislação civil, administrativa, tributária e criminal brasileira.

Cláusula 27ª - Se algum preposto do Contratado tiver envolvimento em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante a execução do contrato estes profissionais deverão ser retratados da equipe imediatamente.

SEÇÃO K

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 28ª - 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



000050

forem devidas, bem como por quaisquer reclamações resultantes de mau uso que delas fizer;

- (C) Responsabilizando-se pelo pagamento de seus empregados nos prazos previstos pela legislação vigente, bem como por todos os encargos (inclusive o recolhimento ao FGTS e das contribuições previdenciárias), tributos, reclamações e indenizações de qualquer natureza relativos aos serviços que são objeto deste Contrato, ou dele decorrentes;
- (D) Responsabilizando-se cada qual pelos tributos Municipais, Estaduais e Federais (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato ou de sua execução, de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária, sem direito a reembolso, cada uma das partes, pelos tributos decorrentes de suas atividades,
- (E) Responsabilizar-se pelos danos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros por interrupção involuntária e/ou em desrespeito ao presente instrumento contratual da prestação do serviço

Cláusula 29ª - 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 30ª - As notificações escritas mencionadas neste Contrato serão consideradas efetuadas desde que sejam encaminhadas aos endereços registrados neste instrumento, cabendo às partes contratantes manterem-se informadas sobre quaisquer mudanças de endereços, telefones ou de e-mails, ou mesmo quaisquer alterações nos atos constitutivos da pessoa jurídica contratada.



GESTÃO EM SAÚDE

000053

SEÇÃO XI

DO FORO

Cláusula 31ª - 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, 2 de maio de 2023.



Documento assinado eletronicamente
Marta's RAFAELINO DOS ANJOS MULLINA
CPF nº 076.010.114.6540-0300
Verifique em <https://validar1.gov.br>

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



GESTÃO EM SAÚDE

1

000054

CONTRATO Nº 126/2023

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO

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 Maracaná, Nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP.: 54.340-100. e-mail: nfe.upajaboatao@s3saude.com.br, neste ato representada pelo Sr. Yurgan Targem 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: VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA - VIA X INTERNET, empresa com sede na R Rio Tijuca, nº 127 A, bairro Capuchinhos, Feira de Santana - Bahia. CEP: 44.088-456, inscrita no CNPJ sob o nº 05.134.477/0001-83, email: vinicius@viax.com.br, representada neste ato pelo Sr. Vinicius Duarte Pereira, portador da cédula de identidade nº 08.984.471-86 e inscrito no CPF sob nº 794.754.855-20.

As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente contrato de Prestação de Serviço de Manutenção de site, em benefício da Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos - UPA SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes/PE, mantida pela **CONTRATANTE**, sendo o pacto regido de acordo com as cláusulas adiante alinhavadas.

SEÇÃO I DO OBJETO

Cláusula 1ª - Constitui o objeto do presente Contrato a Prestação de Serviço Manutenção de site com assessoria e consultoria no que se refere a suporte em criação, desenvolvimento e atualização de website, em favor da UPA SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes/PE.

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

SEÇÃO II DO SUPORTE TÉCNICO

Cláusula 4ª - Quando verificar a ocorrência de defeitos ou falhas em algum equipamento, a **CONTRATANTE** deverá efetuar chamado técnico à **CONTRATADA**. Os chamados poderão ser abertos por email (vinicius@viax.com.br), telefone, por meio do número (75) 9 8834-5892 ou por qualquer outro meio hábil.

Parágrafo primeiro - A **CONTRATANTE** poderá acompanhar as soluções dos chamados através de e-mail ou telefone.

Cláusula 5ª - Para a realização do atendimento técnico, a **CONTRATADA** deverá



Flávia Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

www.s3saude.com.br



GESTÃO EM SAÚDE

000055

obedecer os seguintes prazos:

- a) Os chamados para atendimento técnico *in loco* deverão ser atendidos em até 04 horas úteis, contadas do registro por e-mail ou telefone.
- b) Os problemas técnicos devem ser solucionados em até 06 horas, improrrogáveis, contadas a partir do registro via e-mail ou telefone.

Cláusula 6ª - Os funcionários e prepostos da **CONTRATADA** deverão portar identificação de credenciamento funcional durante a sua permanência nas dependências da **CONTRATANTE**.

Cláusula 7ª - A **CONTRATADA** deverá solicitar aprovação prévia por escrito da **CONTRATANTE** para execução de quaisquer serviços que não sejam obrigação da **CONTRATADA** e exijam pagamentos adicionais aos valores previstos neste contrato.

SEÇÃO III DO VALOR

Cláusula 8ª - Pelos serviços contratados, a **CONTRATANTE** obriga-se a pagar a **CONTRATADA**, o valor total mensal de **R\$ 300,00** (trezentos reais), conforme proposta disponível no **ANEXO I**.

SEÇÃO IV DO PAGAMENTO

Cláusula 9ª - O pagamento dos serviços convencionados neste instrumento será devido no mês subsequente à sua execução. A liquidação dos valores deverá ocorrer até o dia 20 (vinte) de cada mês.

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

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

Cláusula 10ª - O valor consignado na Nota Fiscal será apurado com base na efetiva execução dos serviços ora convencionados.

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

Cláusula 11ª - Os pagamentos somente serão efetuados mediante crédito eletrônico em conta bancária previamente indicada pela **CONTRATADA**.

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVEL



GESTÃO EM SAÚDE

000058

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

SEÇÃO V DA VIGÊNCIA

Cláusula 13ª - O prazo de vigência do referido contrato será de 08 (oito) meses, com início em 15/07/2023 e término em 29/03/2024, 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/ PE**, ou o período de execução dos serviços sob a rubrica indenizatória.

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

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

SEÇÃO VI DA RESCISÃO

Cláusula 15ª - Constituem motivos de rescisão unilateral pela **CONTRATANTE**:

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



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

www.s3saude.com.br



GESTÃO EM SAÚDE

000057

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

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

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

Cláusula 17ª - A declaração de rescisão contratual deve ser expressamente comunicada à outra parte, com exposição dos motivos que a ensejaram, estabelecendo as partes que a simples notificação por e-mail, mediante confirmação de recebimento, é suficiente para tanto.

Cláusula 18ª - Constituem motivos para a rescisão, por ambas as partes, sem qualquer pagamento indenizatório ou ressarcimento:

a) O decurso do prazo contratual previsto neste contrato.

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

c) A não renovação/prorrogação ou a rescisão, independente do motivo, do Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2022, firmado entre a **CONTRATANTE** e o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES**, sem a necessidade de prévia notificação à **CONTRATADA**.

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE

www.s3saude.com.br



GESTÃO EM SAÚDE
SEÇÃO VII

DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE

Cláusula 20ª - Comprometem-se as partes a não divulgar a terceiros:

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

SEÇÃO VIII DA ANTICORRUPÇÃO

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

Cláusula 22ª - Para os efeitos desta cláusula:

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



Elaine Machado Almeida

Diretor Geral

S3 Gestão em Saúde

www.s3saude.com.br



GESTÃO EM SAÚDE

000053

ou a conduza.

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

Cláusula 24ª - Se algum preposto do Contratado tiver envolvimento em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante a execução do contrato esses profissionais deverão ser retirados da equipe imediatamente.

SEÇÃO IX CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 25ª - Cada parte responsabilizar-se-á pelas obrigações que lhes são correspondentes, na forma do presente contrato e por imposição legal, devendo cumpri-las e assumir o risco próprio do negócio, cada qual na medida das suas respectivas posições neste contrato:

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

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

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

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

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

Cláusula 26ª - As partes contratantes desde já anuem que eventuais omissões ou dissensos decorrentes da interpretação deste contrato serão resolvidos por meio da aplicação da legislação civil, considerando-se, especialmente, os ditames da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

UFPA SOTAVF



GESTÃO EM SAÚDE

000089

Cláusula 27ª - 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 X DO FORO

Cláusula 28ª - Para dirimir as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da comarca de Salvador - Bahia, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

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

Salvador, 15 de julho de 2023.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:




Eloine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
PA SOTAVE

www.s3saude.com.br

<https://secure.d4sign.com.br/verificar>

PROPOSTA DE CRIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE



 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVento

Feira de Santana, 25 de junho de 2023

Att.: S3 Saude - Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ub

A Via X Criações e Internet LTDA - ME, com sede a na Av. Fraga Maia - Cidade Nova, em Feira de Santana, inscrita sob CNPJ: 05.134.477/0001-83, disponibiliza à esta empresa a proposta para implantação de assessoria e consultoria no que se refere a todo um suporte em criação, desenvolvimento e implantação de website.

Na expectativa de sermos honrados com a aceitação por parte de V.Sª, colocamo-nos ao vosso inteiro dispor para esclarecimentos que se fizerem necessários.

1. OBJETIVO:

Apresentar à empresa uma proposta de implantação, criação e manutenção do website, tornando-o funcional e interativo.

2. SOBRE A VIA X INTERNET:

A Via X Internet está desde 2002 desenvolvendo soluções na Internet para os mercados de Salvador e Feira de Santana, estando posicionada como uma das principais empresas do seu segmento na Bahia. Com mais de 40 clientes atendidos na área de desenvolvimento de sites, e ampliando cada vez mais a sua área de atuação e tecnologias utilizadas, se destaca pela seriedade e determinação nos projetos desenvolvidos.

Qualquer que seja a dimensão ou tipo de projeto, a Via X Internet está pronta para desenvolvê-los:

- Sem complicações, garantindo usabilidade
- Com segurança nas transações de dados e informações
- Com rapidez na apresentação e finalização do projeto
- Com design atrativo e moderno
- Com assessoria para você tirar dúvidas
- Com interfaces centradas na satisfação do usuário.
- Com suporte e assessoria de divulgação do website através de mala-direta online e outras tecnologias.

3. SERVIÇOS OFERECIDOS:

- REGISTRO E HOSPEDAGEM DE DOMÍNIOS PARA A INTERNET.
- IMPLANTAÇÃO E CRIAÇÃO DE WEBSITES
- CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO POR PERÍODO
- ACESSORIA/CONSULTORIA NA DIVULGAÇÃO ONLINE DO SITE



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Handwritten signature

Proposta de Manutenção e Atualização de Site

Serviços de atualização é indicado para a empresa que já possui um site e deseja atualizar ou organizar conteúdo, de forma geral.

Nossa proposta contempla:

- Adicionar ou atualizar fotos e textos
- Adicionar ou atualizar páginas e links
- Atualização e acompanhamento das buscas do site no GOOGLE
- Inserção de notícias, artigos, galeria de fotos e vídeos
- Inserção de banners
- Inserção de avisos ou informações sobre LGPD
- Consultoria sobre uso da hospedagem do site
- Consultoria sobre o uso de contas de email
- Consultoria sobre o uso de SSL no site
- Verificação e testes em domínio e subdomínios
- Criação e Validação de Formulários Web
- Desenvolvimento de funcionalidade com o Wordpress
- Implantação de novas ferramentas e soluções para web.

Pré-requisitos

Para um entendimento completo, será necessário ter um alinhamento com a equipe de MARKETING e TI, para ter acesso a algumas informações do site.

O principal objetivo é entender o cenário atual de hospedagem, para poder atender de forma eficiente as demandas que serão solicitadas.

Itens:

Acesso ao Painel do Dominio

Acesso ao painel do site (wordpress)



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Est







000085

CONTRATO VIA X X UPA SOTAVE - MANUTENÇÃO DO SITE completo.pdf

Código do documento 5a0964b3-5290-407d-9819-59274bc029d7



Assinaturas

-  Vinicius Duarte Ferreira
vinicius@viacx.com.br
Assinou como parte
-  Yurgan Targe Farias Santana
y.targe@contratos@s3saude.com.br
Assinou como parte
-  Ana Paula Alves de Jesus Amorim dos Santos
paula.amorim@s3saude.com.br
Assinou como testemunha
-  GERMANO MACEDO SANTOS
assessoria@s3saude.com.br
Assinou como testemunha
-  ELAINE MACHADO ALMEIDA
dirgeral.us@s3saude.com.br
Acusou recebimento
-  Sandra Simone da Silva Magalhães
contratos.us@s3saude.com.br
Acusou recebimento

Vinicius Duarte

Yurgan Targe

Elaine Machado Almeida
Sandra Simone da Silva Magalhães

Eventos do documento

14 Jul 2023, 08:52:12

Documento 5a0964b3-5290-407d-9819-59274bc029d7 **criado** por SUZANY SANTOS DA LUZ NASCIMENTO (b0764b7c-bfde-40d1-a8cb-7f524c73a312). Email:contratos@s3saude.com.br - DATE_ATOM: 2023-07-14T08:52:12-03:00

14 Jul 2023, 08:58:29

Assinaturas Iniciadas por SUZANY SANTOS DA LUZ NASCIMENTO (b0764b7c-bfde-40d1-a8cb-7f524c73a312). Email: contratos@s3saude.com.br - DATE_ATOM: 2023-07-14T08:58:29-03:00

25 Jul 2023, 08:45:28

VINICIUS DUARTE FERREIRA **Assinou como parte** - Email: vinicius@viacx.com.br - IP: 45.184.30.13 (45.184.30.13 porta 19156) - Documento de identificação informado: 794.754.855-20 - DATE_ATOM: 2023-07-25T08:45:28-03:00

25 Jul 2023, 10:52:37

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

YURGAN TARCE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-3d77-48b6-8127-0d1195683bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 64194) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2023-07-25T10:52:37-03:00

25 Jul 2023, 10:54:05

ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (eaddc6df-c9d8-4c6b-bcb8-9ce500c96c5f) - Email: paula.uniom@S3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 17908) - Documento de identificação informado: 644.219.295-49 - DATE_ATOM: 2023-07-25T10:54:05-03:00

25 Jul 2023, 12:15:44

GERMANO MACEDO SANTOS **Assinou como testemunha** - Email: assessoria@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 1842) - Documento de identificação informado: 779.181.345-91 - DATE_ATOM: 2023-07-25T12:15:44-03:00

25 Jul 2023, 13:27:37

ELAINE MACHADO ALMEIDA **Acusou recebimento** (4554d09c-72b0-4db9-a8ee-0905a0eb8977) - Email: dirgeral.us@s3saude.com.br - IP: 186.208.10.110 (186.208.10.110 porta: 62126) - Documento de identificação informado: 577.490.275-72 - DATE_ATOM: 2023-07-25T13:27:37-03:00

28 Jul 2023, 14:40:49

SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHÃES **Acusou recebimento** (103e152e-94b4-40c9-8dfa-1d71bcae3592) - Email: contratos.us@s3saude.com.br - IP: 179.108.118.185 (179-108-118-185.static.ctbc telecom.com.br porta: 47462) - Documento de identificação informado: 684.277.534-53 - DATE_ATOM: 2023-07-28T14:40:49-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 54cd3b53748b208b1596bc2185b0edf8b44cbe4ca00bbde8d95bce07b76ebc7d
(SHA512): 45c999a4232f84800de3efb1be867c0ae9a1d95d75271667d72929fca63e97e580e9fa66835a95ca8f71a0c726c56671eb754044b367d92da24d336c98

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

Esse documento está assinado e certificado pela **D4Sign**





GESTÃO EM SAÚDE

000067

4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 051/2022 DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR E FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA - S3 GESTÃO EM SAÚDE E A EMPRESA PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA.

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

CONTRATADA: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA. empresa com sede na Travessa do Amorim, nº 66, Caixa, bairro Recife, Cidade Recife/PE, CEP.: 52.030-070, inscrita no CNPJ nº 18.630.942/0001-19, representada neste ato, pelo Sr. Danilo Barros de Medeiros, portador do CPF nº 072.951.734-98.

As partes acima qualificadas, por meio deste instrumento, acordam em editar o contrato celebrado entre si, que teve como objeto a locação de servidor e fornecimento de soluções de tecnologia. Este aditivo se regerá pelas cláusulas a seguir alinhavadas:

Cláusula 1ª - O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo de R\$ 825,00 (oitocentos e vinte cinco reais) ao valor mensal do Contrato, devido a locação de equipamentos de informática, conforme tabela descrita abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Desktop dell 3020 a 3050 - Processador Intel, Core i3, 2.1 GHz, 8 GB, memória RAM, SSD 240 , Placa de Rede on board 10/100/1000 TX, placa de vídeo 256 MB, Saídas Serial(0), Windows 10 professional MONITOR LCD 18.5/19	1	R\$ 225,00	R\$ 225,00
2	Notebook hp, dell, lenovo processador Intel core i5 2.0 ghz acima, 8 gb, Memória RAM, SSD 240, Tela 14"/15.6", Windows 10 professional	3	R\$ 200,00	R\$ 600,00
VALOR ACRESCIDO				R\$ 825,00


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
GRATUATIVO



GESTÃO EM SAÚDE

000063

Cláusula 2ª - Em razão das alterações previstas na Cláusula 1ª, o valor total mensal a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA, passará de R\$ R\$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) para R\$ 6.525,00 (seis mil quinhentos e vinte e cinco reais).

Cláusula 3ª Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições originalmente pactuadas que não colidam com as disposições expressas no presente Termo Aditivo.

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

Salvador, 23 de junho de 2023,

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPACOTAVE

000069



4º Aditivo - Provtel - Upa Sotave pdf

Código do documento 3ecfd7ad-5f26-4459-a5ed-a8353b9da166

Assinaturas



Daniilo Barros de Medeiros
daniilo@lunio.br.com
Assinou como parte

Daniilo Barros de Medeiros



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

Yurgan Targe



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

Ana Paula Alves de Jesus Amorim dos Santos



GERMAMO MACEDO SANTOS
assessoria@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

GERMAMO MACEDO SANTOS



ELAINE MACHADO ALMEIDA
el*****s@s3saude.com.br
Acusar recebimento



Sandra simone da silva magalhães
co*****s@s3saude.com.br
Acusar recebimento

Eventos do documento

28 Jun 2023, 15:37:50

Documento 3ecfd7ad-5f26-4459-a5ed-a8353b9da166 **criado** por SUZANY SANTOS DA LUZ NASCIMENTO (b0764b7c-bfde-40d1-a8cb-7f524c73a312). Email:contratos@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-28T15:37:50-03:00

28 Jun 2023, 15:39:13

Assinaturas **iniciadas** por SUZANY SANTOS DA LUZ NASCIMENTO (b0764b7c-bfde-40d1-a8cb-7f524c73a312). Email: contratos@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-28T15:39:13-03:00

29 Jun 2023, 10:20:18

DANILO BARROS DE MEDEIROS **Assinou como parte** - Email: daniilo@lunio.br.com - IP: 179.34.63.74 (179.34.63.74 porta: 32716) - Documento de identificação informado: 072.951.734-98 - DATE_ATOM: 2023-06-29T10:20:18-03:00



29 Jun 2023, 13:11:05

000070

YURGAN TARGE PASSOS SANTAÑA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195665bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 187.44.249.2 (187.44.249.2 porta: 37226) - Documento de identificação informado: 004.296.495-63 - DATE_ATOM: 2023-06-29T13:11:05-03:00

29 Jun 2023, 13:13:04

ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (eaddcbdf-r9d8-4c6c-bcb8-9ce500c96c5f) - Email: paula.amorim@s3saude.com.br - IP: 187.44.249.2 (187.44.249.2 porta: 33312) - Documento de identificação informado: 644.219.295-49 - DATE_ATOM: 2023-06-29T13:13:04-03:00

06 Jul 2023, 14:08:30

GERMÃO MACEDO SANTOS **Assinou como testemunha** - Email: assessoria@s3saude.com.br - IP: 187.44.249.2 (187.44.249.2 porta: 1774) - Geolocalização: -12.9832032 -39.4534359 - Documento de identificação informado: 779.181.345-91 - DATE_ATOM: 2023-07-06T14:08:30-03:00

Hash do documento original

SHA736: 641249622541782f0b5c0a90b2a0e226e17a27_7625a20aeF9[10a]ed1057

SHA512: c75e43217a113193a7a74dcac0040a9129545717a64c9c72a58a0f8f0c15a2efc01c3a76a38b07edLabe114qiln05184hz72r::755B:897*0f3d34300x9V1D1

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



Elaine Uzeda Almeida
Diretora Geral

UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000071

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS



GESTÃO EM SAÚDE

000072

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

NIPA ROBERTO CAMPOS - SOTAVE
PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO
MÊS JULHO/2023

CONTA CORRENTE
BANCO BRASFCO
A/C: 02864 C/C 0157548

DATA	SALDO INICIAL		R\$	114,22
	DÉBITOS		CRÉDITOS	
03/07/2023			R\$	21.037,00
	R\$	20.901,19		
	R\$	7,50		
04/07/2023			R\$	47.000,00
	R\$	2.750,78		
	R\$	18.000,00		
	R\$	0,48		
	R\$	3,19		
	R\$	1,14		
	R\$	1.052,50		
	R\$	5.500,00		
	R\$	13.000,00		
05/07/2023			R\$	470.000,00
	R\$	465.384,53		
	R\$	2.359,92		
	R\$	1.070,00		
	R\$	233,50		
	R\$	83,97		
	R\$	904,86		
	R\$	726,37		
	R\$	599,16		
	R\$	3,19		
	R\$	3,19		
	R\$	3,19		
06/07/2023			R\$	38.373,70
	R\$	523,37		
	R\$	744,82		
	R\$	2.367,77		
	R\$	9,00		
	R\$	9,00		
	R\$	9,00		
	R\$	2.054,19		
	R\$	3,19		
	R\$	3,19		
	R\$	3,19		
	R\$	34.874,10		
07/07/2023			R\$	103.300,00
	R\$	1,50		
	R\$	10.000,00		
	R\$	13.000,00		
	R\$	8.636,22		
	R\$	2.297,87		
	R\$	1.534,05		
	R\$	55.271,48		
	R\$	16.172,02		
	R\$	3,19		
	R\$	3,19		
10/07/2023			R\$	12.500,00
	R\$	1.930,78		
	R\$	4.712,40		
	R\$	378,00		
	R\$	0,48		
	R\$	0,00		
	R\$	69,10		
	R\$	4.612,33		
	R\$	3,19		
	R\$	3,19		
11/07/2023			R\$	10.000,00

10.000,00
Diretor Geral
Gestão em Saúde

	RS	10.000,00		
	PS	0,48		
	RS	3,19		
11/01/2023			MS	10.000,00
			RS	992.456,75
	PS	0,48		
	RS	10.000,00		
13/07/2023	RS	966.000,00		
	MS	1.000,00		
	RS	2.437,50		
	RS	6.574,34		
	PS	1.377,62		
	MS	18.000,00		
	RS	0,48		
	PS	2.437,50		
	PS	3,39		
	MS	3,39		
	RS	5,14		
14/01/2023			RS	7.450,37
			RS	1.701.000,00
	RS	9,00		
	RS	2.437,50		
	RS	140.000,00		
	MS	1.674,75		
	RS	15.000,00		
	RS	2.986,16		
	MS	1.535,28		
	RS	7.104,13		
	RS	490,00		
	RS	3,39		
14/07/2023			RS	1.000,00
	RS	2.132,19		
	RS	3,39		
19/07/2023			MS	198.406,00
			MS	10.102,37
			RS	20.652,77
	MS	367,31		
	RS	3,39		
	RS	2.715,00		
	MS	493,30		
	RS	1.920,00		
	RS	5.000,00		
	MS	4.105,65		
	MS	1.000,00		
	RS	590,00		
	RS	14.477,33		
	MS	34.743,43		
	RS	3.977,79		
	RS	11.000,00		
	MS	3.102,62		
	MS	500,00		
	RS	1.640,75		
	RS	0,48		
	RS	6.610,37		
	MS	1.527,53		
	MS	43.205,51		
	RS	549,25		
	RS	4.100,00		
	RS	490,00		
	MS	19.491,54		
	MS	3,39		
	RS	3,39		
	RS	3,39		
	MS	3,39		
	MS	3,39		
	RS	7,14		
	RS	3,39		
	MS	1.425,61		
20/07/2023	MS	900,00		
	RS	116,99		
	RS	0,48		
	RS	66.663,46		
21/07/2023	MS	9,00		
24/07/2023			MS	300,00
	RS	2.715,00		

000075


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000073

EXTRATO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE)

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA LEI UNIC 134124-8/2000

Nome da Agência: PLANEJAMENTO ALMEIDA

Data do extrato: 31/07/2023 - 31/07/2023

000073

Folha 1/1

Agência Filial	Total Disponível (R\$)	Investimentos com Uma setorização (R\$)	Total (R\$)
00964-10003744-3	65,82	333.741,16	333.807,00

Extrato de Ag: 2004 | CC: 0063744-3 | Emissão: 31/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR				414,92
10/07/2023	TARIFAS MANUTENÇÃO DE PARCELA 7 C	8,72		8,72	365,82
Total			0,00	8,72	365,82

Clique aqui para baixar o extrato em PDF e imprimir o extrato em PDF

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR				-65,42
12/05/2023	TRANSFERENCIA R\$ PARA ASSOCIACAO APIMU DE TRAFICANTE EM FUNDOS	121,7684	67,000000		-49,3684
		142,7947		49,3684	65,42
Total			67,000000	49,3684	65,42

Saldo Invest Fácil Plus

Não há lançamentos operados para o período selecionado (R\$0,00)

Clique aqui para baixar o extrato em PDF e imprimir o extrato em PDF



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA HUB (CNPJ: 114.284.483/0004-20)

Nome do Usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data de operação: 03/07/2023 - 11/07

000080

Folha 1/5

Agência	Conta	Tela Débito (R\$) IA:	Inscrição sem Base de Jornada (R\$) B:	Tela (R\$) FV-DI
02954	1003750-8	657,91	323.665,53	924.367,84

Extrato de: Ag: 2804 | CC: 0003750-8 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Descrição	Octo.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2023	SALDO ANTERIOR				114,22
03/07/2023	RESCATE FUNDOS MAX DI	1,116296	21.040,00		21.154,22
	TARIFAMENTO FUNCIONARIOS	265404		20,80 - 17	211,01
	TARIFA LETO CRED CONTA	295407		2,90	213,91
04/07/2023	RESCATE FUNDOS MAX DI	1,116258	40.100,00		40.313,91
	TED DE TITULO CC H BANK DEST: WHITE MARTINS GASES	4291079		2,794,75	37.519,16
	TED DE TITULO CC H BANK DEST: PRIN KRA MEDICINA	4272075		12,460,00	25.059,16
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET			0,40	25.058,76
	DOC TED INILHAREI TED INTERNET	8230789		0,14	25.058,62
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	8272074		0,10	25.058,52
	TRANSFERENCIA PIX COB-COBASE INCOB-CA 19-07	1125,87		3,164,00	21.894,52
	TRANSFERENCIA PIX HUB-014-284-483/0004-20	1040,07		6,610,00	15.284,52
	TRANSFERENCIA PIX ULS-COYU 21/07/2023	1709,11		10,040,00	5.244,52
05/07/2023	RESCATE FUNDOS MAX DI	1,116396	476.000,00		476.104,52
	PAGAMENTO UNICOMUNICA PACO ELETRONICO ERANCA TR-40901	246405		426,394,00	7.710,52
	PACTO ELETRONICO ERANCA TR-40901	442		1,250,00	6.460,52
	PACTO ELETRONICO ERANCA TR-30149	440		1,250,00	5.210,52
	TARIFA LETO CREDITO DIA	406405		2,1,70	5.208,82
	TED DE TITULO CC H BANK DEST: BATEHFE	9587400		87,0	5.121,82
	TED DE TITULO CC H BANK DEST: FERNANDA BANDEIRA	0373459		104,80	5.017,02
	TED DE TITULO CC H BANK DEST: SARKIWA RETHYLEN DC	0674474		1,094,11	3.922,91
	TRANSFERENCIA PARA CC P. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERN	2874,129		570,15	3.352,76
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	6561400		0,10	3.352,66
	DOC TED INILHAREI TED INTERNET	6570489		0,10	3.352,56
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	6574474		0,10	3.352,46
06/07/2023	RESCATE FUNDOS MAX DI	1,116396	18.463,00		45.175,46
	TED DE TITULO CC H BANK DEST: LOAC ACTOR CORREM	194971		6,130	45.169,33
	TED DE TITULO CC H BANK DEST: L FANON OFAS DA R.	154903		7,14,00	44.455,33
	TED DE TITULO CC H BANK DEST: WHITE MARTINS GASES	1921247		2,062,00	42.393,33
	TARIFA BANCARIA TRANSFER PIX	43703		0,00	42.393,33
	TARIFA BANCARIA TRANSFER PIX	43722		0,00	42.393,33
	TARIFA BANCARIA TRANSFER PIX	43720		0,00	42.393,33
	TRANSFERENCIA PARA CC P. JOSE ROWLSON ALVES	31474,11		2,267,41	40.125,92
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	154970		0,10	40.125,82
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	1543730		0,10	40.125,72
	DOC TED INTERNET TED INTERNET	1521247		0,10	40.125,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: 014 284 483 0761 037607	144,000			40.269,62
	RESCATE FUNDOS				40.269,62

34.929,77
 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UB (CONP), 014 261420004-89

NOME DO USUÁRIO: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data de operação: 03/06/2023 - 11/04

000081

Folha 2/8

09/02/2023	MAX DI	1317998	110.000,00		110.000,00
	TARIFA LOTO CRED. CONTA	296107		0,00	296.107,00
	TEC DE TITULO COH BANK	4512334		-10.000,00	306.107,00
	DEST. P/ COB TAG ADMINISTRA				306.107,00
	TEC DE TITULO COH BANK	3512334		-10.000,00	296.107,00
	DEST. VAL. P/ F. CALIBRADO				296.107,00
	PAGTO RESC. SAC. CONTRATO	236910		-8.000,00	288.107,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5001051		-2.290,00	285.817,00
	INTERNET - POTS-GRFF C239			1.500,00	287.317,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5001051		-1.500,00	285.817,00
	INTERNET - POTS-GRFF C239			1.500,00	287.317,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5001051		-15.211,00	272.106,00
	INTERNET - POTS-GRFF C239			15.211,00	287.317,00
	TRANSF. DC. PARA CC PJ	1.100,00		-10.074,00	277.243,00
	ALINE MARIA DA SILVA				277.243,00
	EXCETO INTERNET	3312190		1,00	278.243,00
	TEC INTERNET				278.243,00
	DOC. TEC INTERNET	3512305		1,00	279.243,00
	TEC INTERNET				279.243,00
13/07/2023	RESGATE FUNDOS	110.000,00	12.500,00		122.500,00
	MAX DI				122.500,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	144		2.926,00	125.426,00
	TR. 2023				125.426,00
	TEC DE TITULO COH BANK	4591591		4.712,00	130.138,00
	DEST. WHITE MARTINS SALES				130.138,00
	TEC DE TITULO COH BANK	4601090		-1.000,00	129.138,00
	DEST. P/ R. COMERCIAL MEDICA				129.138,00
	TARIFA BANCARIA	1		0,00	129.138,00
	TRANSFER VIA NET				129.138,00
	TARIFA BANCARIA	60025		0,00	129.138,00
	MANUTENCAO FIX				129.138,00
	TARIFA MANUTENCAO CC	30021		0,00	129.138,00
	TARIFA MANUTENCAO				129.138,00
	TRANSF. DC. PARA CC PJ	0001720		-1.000,00	128.138,00
	FRANCLIMAR LINS PAES				128.138,00
	INTERNET	4601591		1,00	129.138,00
	TEC INTERNET				129.138,00
	DOC. TEC INTERNET	4601000		1,00	130.138,00
	TEC INTERNET				130.138,00
11/04/2023	RESGATE FUNDOS	10.000,00	10.000,00		120.138,00
	MAX DI				120.138,00
	TEC DE TITULO COH BANK	50.000,00		-10.000,00	110.138,00
	DEST. MARCO FABIANO DOS AN				110.138,00
	TARIFA BANCARIA	1		0,00	110.138,00
	TRANSFER VIA NET				110.138,00
	INTERNET	5500070		1,00	111.138,00
	TEC INTERNET				111.138,00
18/07/2023	RESGATE FUNDOS	10.000,00	10.000,00		101.138,00
	MAX DI				101.138,00
	TEC TRANSF. ELET. DISPON	6711281	990.499,00		991.637,00
	RENET FUNDO GUNIC PA. DE S				991.637,00
	TARIFA BANCARIA	1		0,00	991.637,00
	TRANSFER VIA NET				991.637,00
	TRANSFERENCIA FIX	1211201		-10.000,00	981.637,00
	DES. 447 300 804 06 12007				981.637,00
10/07/2023	APLICACAO EM FUNDOS	1074910		20.000,00	1.001.637,00
	MAX DI				1.001.637,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	445		1.701,00	1.003.338,00
	TR. 2023				1.003.338,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	446		2.407,00	1.005.745,00
	TR. 2023				1.005.745,00
	TEC DE TITULO COH BANK	7065470		2.400,00	1.008.145,00
	DEST. WHITE MARTINS GASES				1.008.145,00
	TEC DE TITULO COH BANK	7082352		1.111,00	1.009.256,00
	DEST. LONIAL MFI ARTIGOS D				1.009.256,00
	TEC DE TITULO COH BANK	7042370		-5.000,00	1.004.256,00
	DEST. P/ CO2 CONSULTORIA VLUH				1.004.256,00
	TARIFA BANCARIA	1		0,00	1.004.256,00
	TRANSFER VIA NET				1.004.256,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201457		-1.400,00	1.002.856,00
	INTERNET - POTS-GRFF C239				1.002.856,00
	DOC. TEC INTERNET	7081470		1,00	1.003.856,00
	TEC INTERNET				1.003.856,00
	EXCETO INTERNET	7082370		1,00	1.004.856,00
	TEC INTERNET				1.004.856,00
	DOC. TEC INTERNET	7602475		1,00	1.005.856,00
	TEC INTERNET				1.005.856,00
14/07/2023	RESGATE FUNDOS	10000,00	7.456,00		766.312,00
	MAX DI				766.312,00
	TEC TRANSF. ELET. DISPON	7041050	7.000,00		773.312,00
	RENET FUNDO MUNICIPAL DE S				773.312,00
	APLA SARAIVA				773.312,00
	TRANSFER POTO FIX	100723		-9,00	773.303,00





Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UPTONRJ 014 194 48.000.00-0

Nome do usuário LLAINÉ MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 05/06/2023 - 11:41

000082

Página 3/8

DATA	DESCRIÇÃO	DEB	CRED	SALDO
17/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ JONAS HENRIQUE RAUJINO CC	209070	7.456,57	170.211,35
	APLICACAO EM FUNDOS MAX III	137000	140.390,07	210.601,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 49200	447	1.674,75	212.276,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 5047	448	15.804,34	228.080,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50475	449	1.396,36	229.476,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50485	450	1.555,56	231.032,43
	TED DE TITULO CBANK DEST: WHITE MARTINS CASES	400347	1.074,03	231,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLANCO MEDICUSINDU LTDA	1.97094	440,10	707,19
	LINKED INTERNET TED INTERNET	0,47427	1,19	504,40
18/07/2023	RESGATE FUNDOS MAX III	116604	1.937,00	2.374,40
	TED DE TITULO CBANK DEST: WHITE MARTINS CASES	404284	2.152,04	1,227
	LINKED INTERNET TED INTERNET	2012057	1,15	19,02
19/07/2023	RESGATE FUNDOS MAX III	116696	18.505,01	194.224,05
	RESGATE FUNDOS MAX III	1006611	10.302,57	204.526,62
	RESGATE FUNDOS MAX III	1074516	26.092,42	230.619,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34105	451	5,717	234.581,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40919	452	50,50	234.586,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50056	453	2.716,60	231.870,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50056	454	483,30	231.387,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50534	455	1.420,00	229.967,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50534	456	5.703,00	224.264,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50547	457	1.105,00	223.159,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50547	458	1.020,00	221.139,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 50737	459	59,50	220.540,17
	TED DE TITULO CBANK DEST: SINGULAR SERVIÇOS SA	1000102	14.542,77	206.000,00
	TED DE TITULO CBANK DEST: NUNIKINE REPERCULSA	1070894	70.743,01	135.256,99
	TED DE TITULO CBANK DEST: CENTRAL ATENÇÃO DAN	1092326	1.241,70	134.015,29
	TED DE TITULO CBANK DEST: PALLO COME SERVIÇO	1094490	13.300,00	120.715,29
	TED DE TITULO CBANK DEST: P20 TECNOLOGIA LTDA	1704451	11.912,90	108.802,39
	TED DE TITULO CBANK DEST: DAVIS MAGUM	1704951	1.300,00	107.502,39
	TED DE TITULO CBANK DEST: WHITE MARTINS CASES	1705500	1.040,00	106.462,39
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1	0,48	106.461,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INFLUENCIA DISCRICIONARIA	500336	6.110,71	100.351,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL SP	530257	1.817,53	98.533,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL SP	5104734	41.004,61	57.529,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL SP	5004794	748,00	56.781,06
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CUMATIZACAO LTDA	1707244	4.600,00	52.181,06
	TRANSF CC PARA CC PJ HELTON CARLOS LIMA DE SOUZA	1200718	480,00	51.701,06
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELA LAPPOSITO DE LIMA	6204810	19.091,84	32.609,22
	LINKED INTERNET TED INTERNET	1800102	5,19	32.604,03
	LINKED INTERNET TED INTERNET	1072594	5,19	32.598,84
	LINKED INTERNET TED INTERNET	1072594	5,19	32.593,65


 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVO

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA (R) - CNPJ: 014.284.483/0001-00
 Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
 Cota da operação: 03/08/2023 - 11/2023

000030

Fatura 406

Período	Descrição	Valor	Valor	Valor
	TED INTERNET	1692320	1,75	28.271,30
	DOCTED INTERNET	169440	1,75	14.130,21
	DOCTED INTERNET	169440	1,75	28.195,07
	DOCTED INTERNET	164633	1,75	58.151,52
	DOCTED INTERNET	1707500	1,75	68.158,01
	TED INTERNET			
	TRANSFERENCIA PIX	1254454	1.215,71	18.751,09
20/07/2023	APLICACAO EM FUNDOS MAX 01	1.05599	163,06	59.051,52
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 50819	460	-106,98	33.726,03
	TAP.FA.BANCA.RIA TRANSFER.VIA.NET		1,40	65.725,53
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERAL SP	5.978224	23.763,46	62,01
21/07/2023	TAP.FA.BANCA.RIA TRANSFER.VIA.NET	190703	1,40	63,09
24/07/2023	REGATE FUNDOS MAX 01	13.74516	3.000,00	3.000,00
	TED DEBITO J.L.C.C.H - BANK ULSI - WHILL MARTINS (ASL)	47.4567	-9.721,74	529,31
	TAP.FA.BANCA.RIA TRANSFER.VIA.NET	1	1,44	327,91
	UIC TED INTERNET	43.4367	1,74	324,72
25/07/2023	REGATE FUNDOS MAX 01	117414	74.200,00	11.741,40
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 5084	491	-4.694,43	71.022,52
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 5085	462	-4.248,55	66.413,07
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 5084	463	-4.774,54	61.139,47
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 5085	464	-4.611,11	56.458,36
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 5085	465	-4.311,00	54.317,36
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 5086	466	-4.644,22	62.089,15
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 5075	467	-4.844,55	60.623,49
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 5086	468	-5.011,00	63.117,23
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 51073	469	-4.791,07	58.595,44
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 51074	470	-4.274,77	54.121,41
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 51021	471	-4.601,11	60.621,95
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 51112	472	-4.191,11	52.433,43
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 51052	473	-4.291,00	50.981,47
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 51178	474	-4.111,25	45.251,17
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 51012	475	-4.567,17	45.644,70
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 51004	476	-4.624,00	44.721,40
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 51072	477	-2.065,07	42.455,41
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 51007	478	-1.100,00	41.452,43
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 51053	479	-1.971,00	38.857,99
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 51030	480	-1.000,00	36.740,53
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 51075	481	-1.144,00	37.814,90
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 51009	482	-1.111,00	26.678,23
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 51003	483	-480,00	23.058,71
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 51002	484	-1.070,00	26.614,01
	TRANSFERENCIA PARA C.C.P. CAMP.MATERIA. DO ESC.P.T.C	1224136	1.543,10	24.371,54
	TRANSFERENCIA PIX DES. T.C.I.M.A.R.COMERCIO DE R 2507	1.701501	1.443,85	16.530,69

33
 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA (R) CNPJ: 014.284.480/0001-00

Nome de usuário: F. ALMEIDA MACHADO ALMEIDA

Data de operação: 03/02/2023 - 11/01/23

000084

Folha 55

	TRANSFERENCIA PIX	117419	-865,00	19.045,95
01/02/2023	DES. ORIGINAL SUPRIMENTOS (NOV)			
	R. SAGAL MAX D	1174519	11.830,00	41.449,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA	445	-1.760,00	25.800,44
	TR 50463			
	TED DE TITULO C/H BANK	465004	6.000,00	19.449,99
	DEBT. WHITE MARTINS BANCAS			
	DCC TED INTERNET	502940	3,00	19.042,99
	TED INTERNET			
	TRANSFERENCIA PIX	1414542	15.000,00	4.021,44
	DES. NEUPHARMA CIST MAT. M 2023			
03/02/2023	TRANSF. BANCARIA PIX	1607229	-294,00	1.927,44
	DES. MONTEBELLO 14 07			
	R. SAGAL MAX D	1674519	60.900,00	62.827,44
	MAX D			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	464	14.250,00	47.867,44
	TR 50294			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	467	3.450,00	41.427,44
	TR 50294			
	TARIFA BANCARIA	250720	-0,00	41.427,44
	TRANSF. POSTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	250720	-0,00	41.427,44
	TRANSF. POSTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1269056	-4.200,00	40.567,44
	A. ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA			
	TRANSFERENCIA PIX	146466	-2.220,00	40.287,44
	NÓDIO DA SILVA FERREIRA			
	TRANSFERENCIA PIX	204666	1.000,00	39.687,44
	MAURICIO TARAS DOS SANTOS			
	TRANSFERENCIA PIX	119300	-3.100,00	35.787,44
	MAURICIO KLIA SIMILIS			
	TRANSFERENCIA PIX	3265057	-4.100,00	31.687,44
	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO			
	TRANSFERENCIA PIX	1463067	-9.400,00	21.987,44
	JOSE DE BARROS PEREIRA NETO			
08/02/2023	TRANSFERENCIA PIX	4602056	2.000,00	20,00
	FRANCISCO MARCELO DA SILVA			
	TARIFA BANCARIA	1	-0,00	20,00
	TRANSFERENCIA PIX	260720	0,00	20,00
	TRANSFERENCIA PIX	260720	0,00	20,00
	TARIFA BANCARIA	260720	0,00	20,00
	TRANSFERENCIA PIX			
01/02/2023	RESGATE FUNDOS	1374519	9.000,00	3401,44
	MAX D			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	485	-2.800,00	7.201,44
	TR 50294			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	482	-1.000,00	6.201,44
	TR 50294			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	480	2.450,00	1.941,44
	TR 50294			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	491	300,00	1.741,44
	TR 50294			
	TED DE TITULO C/H BANK	3.02362	-1.000,00	641,44
	DEBT. WHITE MARTINS BANCAS			
	DCC TED INTERNET	402940	0,00	641,44
	TED INTERNET			
Total			2.277.586,88	-2.477.824,24
				66,78

O extrato mensal é emitido em 03/02/2023 às 11:41 e está sujeito a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Data	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
01-06-2023	SALDO ANTERIOR				81,40
02-02-2023	RESGATE FUNDOS	1374519	9.000,00		4.551,40
	MAX D				
	TED DE TITULO C/H BANK	2471500		3.250,00	1.301,40
	DEBT. WHITE MARTINS BANCAS				
	DCC TED INTERNET	2171271		0,00	1.301,40
	TED INTERNET				
	TRANSFERENCIA PIX	1445229	1.000,00		2.301,40
	DES. MAX INTERNET 02/23				
	TRANSFERENCIA PIX	1445287	200,00		2.501,40
	DEB. BANC. MARTINS BANCAS				
Total			9.200,00	1.850,00	667,80



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA LTDA - CNPJ: 014.281.483/0004750

Nome do titular: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 03/08/2023 - 11h41

000035

Tota 56

Saldos Invest Fácil Plus

Não há lançamentos excepcionais para o período selecionado. (FMC 195-0666)

Os dados aqui apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000086

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA



UPA 24h
UNIDADE DE PROMOTORIA DE SAÚDE

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



08875-0-04 SAÚDE

Acompanhamento de Saldos Bancários

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		JULHO/2023					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO DISPONIVEL EM APLICAÇÕES TOTAIS					
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final	
BANCO: BRADESCO							
AG: 2504	283.674,94	0,00	0,00	4.285,29	0,00	287.960,17	
CONTA: 3740-3							
TIPO DE APLICAÇÃO: FIC DE REFERENCIADO DI Mês							
BANCO: BRADESCO							
AG: 2504	425.040,29	1.115.130,07	1.106.200,00	9.612,86	0,00	526.712,08	
CONTA: 3750-2							
TIPO DE APLICAÇÃO: FIC DE REFERENCIADO DI Mês							
BANCO:							
AG:							
CONTA:							
TIPO DE APLICAÇÃO:							
BANCO:							
AG:							
CONTA:							
TIPO DE APLICAÇÃO:							
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.207.719,23	1.115.130,07	1.106.200,00	12.898,09	0,00	1.211.487,25	
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO		APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO					
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	1.207.719,23	1.115.130,07	1.106.200,00	12.898,09	0,00	1.211.687,25	

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000087



000099



GESTÃO EM SAÚDE

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

Aplicação nº: 2004 | 0003744-3

Produto: Fundos de Investimentos

Fundo: Bradesco FIC FI RF Referenciado DI Max

CNPJ do fundo: 32.312.134/0001-07

Seleção do período

Conta em aberto


até: 01/06/2023

Fez até: 01/07/2023 até 31/07/2023

Dt Aplicação	Cc. Resgate / Carência	Qtda Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr IOF (R\$)	Vlr IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Par
Vendas em 30/06/2023										
11/06/2022	-	149.45824000	179,85	1.317937000	136,76	17,31	0,00	0,00	196,96	0,00
07/06/2024	-	51.836.15824000	50.610,00	1.317867000	81.495,70	685,70	0,00	0,00	91.495,70	0,00
16/06/2023	-	126.615.19226000	166.000,00	1.317657000	168.934,51	1.864,51	0,00	0,00	169.864,51	0,00
21/06/2023	-	25.125.43755000	33.000,00	1.317867000	35.117,75	117,75	0,00	0,00	35.117,75	0,00
Total		213.722.24625000	276.989,85	0,3066000000	281.674,94	1.655,29	0,00	0,00	281.674,52	0,00
Aquisições										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento mensal da IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma final em 31/07/2023										
11/06/2022	+	149.45824000	179,85	1.332577000	199,25	19,61	0,00	0,00	199,26	2,30
07/06/2023	+	51.836.15820000	50.810,00	1.332577000	82.446,20	1.626,20	0,00	0,00	82.446,20	950,50
16/06/2023	+	126.615.19276000	166.000,00	1.332577000	169.810,69	2.910,69	0,00	0,00	169.810,69	1.948,17
21/06/2023	+	25.125.43755000	33.000,00	1.332577000	33.504,01	504,01	0,00	0,00	33.504,01	386,26
Total		213.722.24625000	276.989,85	0,0000000000	284.960,15	4.973,51	0,00	0,00	284.960,15	3.285,23

* Consultar a caixa de correio eletrônico em função dos valores sujeitos e atenuações

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 00.748.946/0001-12 - Localizado na empresa: CIO DF-12 - 5th - VYARA - (1542771) - SP - CEP:05299000 - Central de atendimento ao Cliente: Caixa Postal: 95.100 - Cep: 05514-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-3130 (Região Metropolitana) e 3503-727033 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTA

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 01/08/2023 - 09h13

000000

Empresa/CNPJ: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UO | 014-284.483/0004-50

Agência/conta: 2864 | 0003758-8

Produto: Fundos de Investimentos

Fundo: Bradesco FIC FI RF Referenciado DE Max

CNPJ do fundo: 32.312.124/0001-07

Seleção do período

Data emissão do extrato: 01/08/2023

Período de: 01/07/2023 até 31/07/2023

DT. Aplicação	DT. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Rende Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Rendô Bruto Por
Saída anterior em: 30/06/2023										
09/06/2023	-	695.062,63210000	908.812,25	1,3178870000	916.014,00	7.201,75	0,00	0,00	916.014,00	0,00
22/06/2023	-	7.610,88817000	10.000,00	1,3178870000	10.030,29	30,29	0,00	0,00	10.030,29	0,00
Total		702.673,52027000	918.812,25	0,0000000000	926.044,29	7.232,04	0,00	0,00	926.044,29	0,00

Aplicações

13/07/2023	14/07/2023	728.531,82794000	965.000,00	1,3245818000						
17/07/2023	18/07/2023	105.809,73103000	140.300,00	1,3256650000						
20/07/2023	21/07/2023	677,63951000	900,00	1,3281398000						
Total		835.019,19848000	1.106.200,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resgates / Vencimentos

09/06/2023	03/07/2023	15.925,80698000	20.823,40	1,3186145000	21.000,00	176,60	0,00	0,00	21.000,00	11,59
09/06/2023	04/07/2023	20.344,57234000	39.741,69	1,3193145000	40.100,00	358,32	0,00	0,00	40.100,00	43,39
03/06/2023	05/07/2023	360.607,80901000	471.503,96	1,3199368000	476.000,00	4.466,02	0,00	0,00	476.000,00	799,86
09/06/2023	06/07/2023	29.042,45504000	37.973,76	1,3212967000	38.373,70	369,94	0,00	0,00	38.373,70	99,02
02/06/2023	07/07/2023	78.190,53013000	102.193,64	1,3218079000	103.300,00	1.110,16	0,00	0,00	103.300,00	306,42
09/06/2023	10/07/2023	9.451,95237000	12.358,67	1,3224781000	12.500,00	141,33	0,00	0,00	12.500,00	41,40
09/06/2023	11/07/2023	7.557,58674000	9.881,74	1,3231737000	10.000,00	118,26	0,00	0,00	10.000,00	39,95
09/06/2023	12/07/2023	7.553,57125000	9.876,49	1,3238713000	10.000,00	123,51	0,00	0,00	10.000,00	45,25
09/06/2023	14/07/2023	5.626,26097000	7.356,48	1,3252798000	7.456,37	99,89	0,00	0,00	7.456,37	41,59
09/06/2023	18/07/2023	1.412,15376000	1.872,58	1,3266732000	1.900,00	27,42	0,00	0,00	1.900,00	12,58
09/06/2023	19/07/2023	149.119,92451000	195.239,63	1,3270849000	190.205,01	2.965,38	0,00	0,00	190.205,01	1.418,23
22/06/2023	19/07/2023	7.610,88817000	10.000,00	1,3273849000	10.102,57	102,57	0,00	0,00	10.102,57	72,28



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

13/07/2023	30/07/2023	20.109,07791000	26.636,05	1,3273849000	26.692,42	56,37	0,00	0,00	26.692,42	56,37
13/07/2023	29/07/2023	2.256,25423000	2.980,59	1,3296374000	2.000,00	11,41	0,00	0,00	3.000,00	11,41
13/07/2023	25/07/2023	55.775,94533000	71.879,01	1,3003699000	74.200,00	320,99	0,00	0,00	74.200,00	320,99
13/07/2023	26/07/2023	6.865,22026000	11.742,71	1,7310442000	11.800,00	57,74	0,00	0,00	11.800,00	57,74
13/07/2023	27/07/2023	45.728,18417000	60.570,72	1,3317826000	60.900,00	329,28	0,00	0,00	60.900,00	329,28
13/07/2023	31/07/2023	7.700,40849000	9.537,52	1,3332577000	9.600,00	62,47	0,00	0,00	9.600,00	62,47

000001

Total	542.607.96062000	2.104.166,96	0,0000000000	1.115.130,07	10.963,21	0,00	0,00	1.115.130,07	3.731,17
-------	------------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------	------	--------------	----------

Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente

Total	0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------

Saldo final em 31/07/2023

11/07/2023	-	588.597.36759000	779.645,39	1,3312577000	784.751,99	5.106,60	0,00	0,00	784.751,99	5.106,60
17/07/2023	-	103.809,75303000	140.300,00	1,4532577000	141.071,63	771,63	0,00	0,00	141.071,63	771,63
20/07/2023	-	677.63651000	900,00	1,3312577000	903,46	3,46	0,00	0,00	903,46	3,46
Total		695.084,75813000	920.845,39	0,0000000000	926.727,08	5.881,71	0,00	0,00	926.727,08	5.881,69

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

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.946/0001-12; Localização no endereço: CID DEJES - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06829001. Central de atendimento ao Cliente: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-0030 (Região Metropolitana) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVILA



GESTÃO EM SAÚDE

00003E

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Razão Bancária

Folha:

Origem: 63-SEUC. Status: REALIZADO. Pagamento: Inicial (03/07/2023). Pagamento Final: 31/07/2023. Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
50439	03/07/2023	23264		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001 DESPESAS BANCÁRIAS	6,00	7,50	114,22
7715	03/07/2023	7715		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 7717 - REGGATE DE FUNDOS		21.000,00	0,00	21.109,72
49415	03/07/2023	22835			FÉRIAS UPA SOTAVE - 07/2023.5 COLABORADORES 1	4.1.02.001.004: FÉRIAS	0,00	20.903,19	203,53
49301	04/07/2023	1684		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 1884 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.096,10	-695,57
51043	04/07/2023	23072		MOVESA MOTORES FERRUGENS LTDA	MOVESA - MANUTENÇÃO DE GERADOR - A VISTA 1		0,00	3.952,00	-4.847,57
50056	04/07/2023	540		PRESTIGE MED ASSESSORIA GESTAO E RECURSOS HUMANOS EM	COMPETENCIA MAIO 23 1	4.1.02.002.011: SERVIÇOS MEDICOS	0,00	13.000,00	-22.847,57
50497	04/07/2023	23282		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6,85	-22.854,43
7719	04/07/2023	7719		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 7721 - REGGATE DE FUNDOS		40.130,00	0,00	17.245,57
49306	04/07/2023	1689		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 1889 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.640,65	15.604,92
50134	04/07/2023	13		BDANIELA GESTAO ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE	NF Nº 13 DE DANIELA COMPETENCIA JUNHO 23 -PIX	4.1.02.002.002 PRESTACAO DE SERVICOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	5.500,00	10.104,92
50135	04/07/2023	222		OSA GESTAO, TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	NF Nº 232 DE OSA (GSIAR) COMPETENCIA JUNHO 23 1	4.1.02.002.002 PRESTACAO DE SERVICOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	10.000,00	104,92
	04/07/2023	24		CASA DO FARMAMENTO UNIFORMES LTDA	NF nº 24 - CASA DO FARMAMENTO 1	4.1.01.001.002 FARMAMENTOS E UTENSILIOS	0,00	0,00	104,92
	04/07/2023	119775		MOVESA MOTORES E VEICULOS LTDA	NF nº 119775 - MOVESA - MATERIAL 1	4.1.02.002.027 MANUTENÇÃO EM	0,00	0,00	104,92

Plaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOTAVE

Razão Bancária

Filtro:

Origem: 53-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/07/2023, Pagamento Final: 31/07/2023, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (LUPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (LUPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pay	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saldo	Saldo
								Anterior	Atual
48981	05/07/2023	5/1827		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	NF nº 119775 - MAVEIA - MATERIAL EQUIPAMENTOS NF nº 57832 - MV - IMPLANTAÇÃO 1	4.1.02.002.004	0,00	2.359,92	104,92
50006	05/07/2023	23046			PENSAO ALIMENTICIA FOLHA CLELIO TOMAZ DA SILVA_LUPA	4.1.02.001.001 SAI ÁRIOS E ORDENADOS	0,00	434,36	-2.659,86
50007	05/07/2023	23047				4.1.02.001.001 SAI ÁRIOS E ORDENADOS	0,00	726,37	-3.386,23
50009	05/07/2023	23048				2.1.02.001.309- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	93,97	-3.470,20
50140	05/07/2023	23069		SIND DAS EMP DE TRANSF DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	VT COMPLEMENTAR 07/2023 SOTAVE	UPA 4.1.02.006.307- TRANSPORTE E DESENCARGAMENTO	0,00	596,18	-4.066,38
50149	05/07/2023	489		SARAH LIMA GUSMÃO MEDES	FATURA nº 499 - SARAH - SERVIÇO DE ETIQUETA 1	4.1.02.003.309- MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.020,90	-5.087,28
50532	05/07/2023	23314		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001- DESEMPENHOS BANCARIAS	0,00	245,07	-5.332,35
500057	05/07/2023	7725		BRAD 3750-8 (LUPA SOTAVE)	ENTRADA TRS 7727 - RESGATE DE FUNDOS	4.1.02.001.001- SALÁRIOS E ORDENADOS	476.000,00	0,00	-476.668,57
500057	05/07/2023	23045			FOLHA DE PAGAMENTO_LUPA SOTAVE_06/2023 1	4.1.02.001.001- SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	469.384,63	2.280,94
48983	06/07/2023	1896		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 1893 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005- GASES HOSPITALARES	0,00	1.283,57	1.017,37
500057	06/07/2023	23401		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001- DESEMPENHOS BANCARIAS	0,00	36,57	980,75



Luane Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

Razão Bancária

Filtro:

Origem: S.S-1-DE- SÍTIUS- REALIZADO, Pagamento Inicial (11/07/2023), Pagamento Final: 31/07/2023, Conta Bancária BRAD-3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
7735	06/07/2023	7735		BRAD-3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS 7737 - RESGATE DE FUNDOS		38.373,70	Saldo Anterior: 0,00	980,75
7738	06/07/2023	7738		BRAD-3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	34.873,70	38.354,45
49304	06/07/2023	1907		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF n° 1901 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4 1.02.001.003: GASES HOSPITALARES	0,00	1.099,10	4.481,75
49357	06/07/2023	2307-0			FERIAS UPA SOTAVE- JOSE ROMILSON_07/2023 1	4 1.02.001.004: FERIAS	0,00	2.057,39	1.324,26
50005	08/07/2023	23045			FOLHA DE PAGAMENTO UPA SOTAVE_06/2023 1	4 1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.268,19	56,07
50010	07/07/2023	23049			FGTS_SOTAVE_06/2023 1	4 1.02.001.003: FGTS	0,00	55.271,66	-55.215,01
50154	07/07/2023	23149			GRRF_ALINE MARIA_UPA SOTAVE 1	4 1.02.001.003: FGTS	0,00	2.297,87	-57.513,48
50160	07/07/2023	23152			GRRF-FRANCILMAR_LINS_UPA SOTAVE 1	4 1.02.001.003: FGTS	0,00	1.534,35	-59.047,83
50198	07/07/2023	480		VALTER E CALIL ADVOCACIA	NF N° 400 DE VALTER E CALIL COMPETÊNCIA JUNHO 23 1	4 1.02.002.012: ASSESSORIA JURIDICA	0,00	-3.000,00	-72.047,53
50215	07/07/2023	78		P3 GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	NF N° 78 DE P3 COMPETÊNCIA JUNHO 23 - AG 0201/00	4 1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ PESSOAS JURÍDICAS	0,00	-0,00,00	-82.047,53
50258	07/07/2024	23419		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4 1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	7,06	82.055,41
50258	07/07/2023	7758		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS 7760 - RESGATE DE FUNDOS		103.606,00	0,00	21.244,39
50258	07/07/2023	23141			RESCISÃO UPA SOTAVE_TAMIRIS CRISTINA 1	4 1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	8.626,22	12.610,37
50258	07/07/2023	23147			RESCISÃO UPA SOTAVE_ALINE MARIA 1	4 1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.372,02	246,35



Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Razão Bancária

Filtros:

Origem: SA-SFUF - Status: REALIZADO - Pagamento Inicial: 01/07/2023 - Pagamento Final: 31/07/2023 - Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saida	Saldo
								Saldo Anterior:	244,35
48978	10/07/2023	2023051050 49148		COMPANHIA FERNANDEZIANA DE SANEAMENTO	HÍGIENIZAÇÃO UPA SOTAVE - ALINE MARIA 1 FATURA nº 202305105049148 - COMPESA - ÁGUA 1	ORDENADOS	0,00	2.320,21	-2.073,86
50168	10/07/2023	1914		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	MF nº 1914 - WHITE - GASES MEDICINAL 1	HOSPITALARES	1.063,09		-3.136,95
49305	10/07/2023	1915		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	MF nº 1915 - WHITE - GASES MEDICINAL 1	HOSPITALARES	1.968,66		-5.145,61
50208	10/07/2023	21182		P.R. COMERCIAL MEDICA LTDA	PR - A VISTA MATERIAL MEDICO 1		378,00		-5.523,61
51026	02/07/2023	23449		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.001.001 DESPESAS BANCARIAS	0,00	84,56	-5.608,17
7786	10/07/2023	7786		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS 7786 - RESGATE DE FUNDOS		12.500,00	0,00	6.891,43
45980	10/07/2023	1126		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	MF nº 1926 - WHITE - GASES MEDICINAL 1	4.1.01.001.005 GASES HOSPITALARES	0,00	1.641,60	3.250,78
50159	10/07/2023	23150		BANCO BRADESCO S/A	RESCISAO UPA SOTAVE - FRANCILMAR LINS 1	4.1.02.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.812,53	438,45
	11/07/2023	59		MARIO FABRANCINOS ANJOS MOREIRAN CONSULTORIA	MF nº 59 DE MARIO FABRANCINOS COMPETENCIA JUNHO 23 -	4.1.02.002.023 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	10.036,00	-9.561,55
	11/07/2023	23465		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001 DESPESAS BANCARIAS	0,40	3,57	-9.565,22
	11/07/2023	7802		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS 7804 - RESGATE DE APLICAÇÃO		10.000,00	0,00	434,78
	11/07/2023	92345		P.R. COMERCIAL MEDICA LTDA	MF nº 92345 - PR COMERCIAL - MATERIAL MEDICO 1	4.1.01.001.014 MATERIAIS MEDICOS	0,00	0,00	434,78
	12/07/2023	7807		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS 7809 - RESGATE DE APLICAÇÃO		10.000,00	0,00	10.434,78


 Elaine Machado Almgada
 Diretora Geral
 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Razão Bancária

Fluor:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/07/2023, Pagamento Final: 31/07/2023, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saida	Saldo
2306	12/07/2023	33		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Credito em conta - VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE		932.456,73	Saldo Anterior: 0,00	10.434,78
51094	12/07/2023	23468		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,48	1.002.891,51
50546	12/07/2023	03		Z PRUDENTE CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	NF Nº 03 DE FERNANDO COMPETÊNCIA JUNHO 23 1	4.1.02.002.002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	1.012.891,03
50175	13/07/2023	230		RC2 CONSULTORIA MEDICA LTDA	NF Nº 230 DE RC2 DANIEL DINIZ COMPETÊNCIA MAIO 23 1	4.1.02.002.011 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	18.000,00	892.891,03
50399	13/07/2023	23255		VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A	VR COMBUSTIVEL SOTAVE 15072023 1		0,00	2.487,20	974.891,03
50003	13/07/2023	1939		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF Nº 1939 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005 - GASES HOSPITALARES	0,00	567,56	972.403,53
50012	13/07/2023	48824		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF Nº 48824 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005 - GASES HOSPITALARES	0,00	541,54	871.815,87
50449	13/07/2023	6519		NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	NF 5619 - NEWMED - MATERIAL DE INFORMATICA 1	4.1.02.003.008 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.000,00	870.804,43
7733	13/07/2023	6733		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SALDO CONTÁBIL BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	965.000,00	5.304,43
50679	13/07/2023	23370		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	10,05	5.294,38
50679	13/07/2023	1940		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF Nº 1940 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005 - GASES HOSPITALARES	0,00	1,2 - 3,22	4.081,16
50679	13/07/2023	23232		ORRF JONAS HENRIQUE UPA SOTAVE 1	ORRF_JONAS HENRIQUE UPA SOTAVE 1	4.1.02.001.003 - FORTS	0,00	2.402,69	1.678,47
50679	13/07/2023	375815		HENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	NF 375815 - DENTAL MED - MATERIAIS MÉDICOS - BB S/A	4.1.01.001.004 - MATERIAIS MÉDICOS	0,00	377,62	220,85

750000

Razão Bancária

Fls. 001

Origem: 53-SEDE, Saldo: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/07/2023, Pagamento Final: 31/07/2023, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Dac	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop	Entrada	Saida	Saldo
50390	14/07/2023	21231			TRCT JOÃO HENRIQUE UPA SOTAVE 1	4 1 02 001 001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	Saldo Anterior: 7.456,37	220,85
51121	14/07/2023	23480		BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA 1	4 1 07 008 001 DESPESAS BANCARIAS	0,00	9,00	-7.235,52
7817	14/07/2023	7817		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 819 - RE-SGATE DE FUNDOS	7.456,37		0,00	-7.244,52
2313	14/07/2023	32		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Credito em conta - VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE	170.000,00		0,00	211,25
50008	17/07/2023	1956		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 1928 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4 1 01 001 005 GASES HOSPITALARES	0,00	1.083,08	170.211,85
50476	17/07/2023	14127		ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	NF 14127 - ENAE - ESTERILIZACAO E	4 1 02 002 013 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	2.966,16	166.135,69
48198	17/07/2023	312870		JIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF nº 312870 - JIMASTER - MEDICAMENTO 2	4 1 01 001 003 MEDICAMENTOS	0,00	1.674,75	164.467,85
50613	17/07/2023	47231		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 47231 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4 1 01 001 005 GASES HOSPITALARES	0,00	3.281,29	161.186,56
50614	17/07/2023	47260		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 47260 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4 1 01 001 005 GASES HOSPITALARES	0,00	2.739,75	158.446,81
50452	17/07/2023	62193		ALLIANCE MEDIFUSION LTDA	FATURA nº 62193 - ALLIANCE - LOCAÇÃO DE BOMBAS DE	4 1 02 002 007 ALUGUELO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	480,00	157.966,81
50406	17/07/2023	508		LAVECLA LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	NF 508 - LAVECLA - LAVANDERIA	4 1 02 002 010 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	0,00	1.585,88	156.400,93
50487	17/07/2023	268034681		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	FATURA nº 268034681 - ENERGIA ELÉTRICA	4 1 02 004 002 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.803,00	140.597,93



Razão Bancária

Fluxo:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/07/2023, Pagamento Final: 31/07/2023, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pay	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
51307	17/07/2023	23533		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4 1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	3,15	140.607,59
7864	17/07/2023	7864		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SALIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	140.310,00	304,40
50571	18/07/2023	1965		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LC NORDESTE LTDA	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF nº 1985 - WHITE - GAS MEDICINAJ 1	4 1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.182,18	-1.877,79
7875	18/07/2023	7875		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 7877 - RESGATE DE APLICAÇÃO		1.900,00	0,00	22,21
51463	18/07/2023	23575		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4 1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	3,19	19,02
50790	19/07/2023	23412			RA-SUSIAO RAFAELA ESPOSITO_UPA SOTAVE 1	4 1.02.001.001: SALARIOS E ORDENACOES	0,00	19.481,94	-19.472,92
7886	19/07/2023	7886		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 7900 - RESGATE DE APLICAÇÃO		235.000,00	0,00	715.527,08
51306	19/07/2023	23591		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA *	4 1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	22,91	215.504,27
34105	19/07/2023	41848		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	NF nº 40946 - LICENÇA DE USO SISTEMA MV SOUL_24 Bancarias	4 1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	0,00	367,51	215.136,76
49969	19/07/2023	17113		JATODARRETTO-CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	NF 17113 - JATODARRETTO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1	4 1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	305,00	214.831,76
50447	19/07/2023	1573		ANTONIC MARQUES DOS SANTOS	NF 1573 - ANTONIO MARQUES - MANUTENÇÃO PROCESSADORA	4 1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	500,00	214.331,76
50448	19/07/2023	1905		B2D TECNOLOGIA LTDA	NF 1905 - B2D - GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	4 1.02.002.030: GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	0,00	3.102,92	214.228,84

00000000


 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Razão Bancária

Razão

Origem: 53-SEDE, Sólus, REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/07/2023, Pagamento Final: 31/07/2023, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	211.228,84
50478	19/07/2023	23279			DCTF WEB - 06/2023 SOTAVE 1	4.1.02.001.002 INSS	0,00	48.204,51	169.024,33
50484	19/07/2023	899		NILSON CARLOS LIMA DE SOUZA	NF 099 - HELSON - LOCAÇÃO DE NOBREAK - BANCO BRADESCO;	4.1.02.002.067 ALUQUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	489,00	167.544,33
50507	19/07/2023	4449		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	NF 4449 - NUTRIFINE - GÊNEROS ALIMENTICIOS 1	4.1.02.002.017 GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	4.838,74	162.705,59
50517	19/07/2023	4450		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	NF 4450 - NUTRIFINE - GÊNEROS ALIMENTICIOS 1	4.1.02.002.017 GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	29.904,61	132.800,90
50533	19/07/2023	2701		PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	NF 2701 - PROVTEL - MATERIAL DE USO E CONSUMO 1	4.1.02.002.014 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FM INFORMATICA	0,00	5.710,00	127.100,90
50534	19/07/2023	2702		PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	NF 2702 - PROVTEL - LINK DEDICADO 1	4.1.02.002.014 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	0,00	3.920,00	123.180,90
50536	19/07/2023	27213		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	NF 27213 - QUALIMAX - MATERIAL DE USO E CONSUMO 1	4.1.02.003.012 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	483,30	122.697,60
50538	19/07/2023	284		R & F CLIMATIZAÇÃO LTDA	NF 284 - R & F CLIMATIZAÇÃO - LOCAÇÃO F MANUTENÇÃO DE AR	4.1.02.002.027 MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.089,00	118.608,60
50542	19/07/2023	18567		SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	NF 18567 - SINGULAR - XANEX LABORATORIAIS - SANTANDER	4.1.02.002.015 EXAMES LABORATORIAIS	0,00	14.572,13	104.036,47
50596	19/07/2023	23164			GRF 0962 - 09/2023 - VENCIMENTO - 20/07/2023 1	4.1.02.008.005- CRF	0,00	1.827,80	102.208,67
51618	19/07/2023	23355			IRRF 1708 - 06/2023 - VENCIMENTO - 20/07/2023 1	4.1.92.008.004 IRRF	0,00	749,82	101.458,85

03/06/2023 14:25



 Elaine Maciel Albuquerque
 Diretor Geral
 63 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Razão Bancária

Empres

Origem: S3-SEDC, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/07/2023, Pagamento Final: 31/07/2023, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
50642	19/07/2023	16814		AL FAXSAMIRA DE GUSMÃO NERES ME	FATURA n° 16814 - AL FAXSAMIRA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA 1	4.1.02.003.008. MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	4 105,35	101.748,29
50643	19/07/2023	580		SARAH LIMA GUSMÃO NERES	FATURA n° 580 - SARAH - SERVIÇO DE ETIQUETA	4.1.02.003.008. MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.020,00	97.642,44
50666	19/07/2023	19237		CENTRAL DE ANTEEDIMENTO MEDICO SAO TO EXPEDITO	NF n° 19237 - SANTO EXPEDITO - SERVIÇOS MEDICOS	4.1.02.001.014. EXAMF OCUPACIONAIS	0,00	874,59	96.122,44
50574	19/07/2023	19245		CENTRAL DE ANTEEDIMENTO MEDICO SAO TO EXPEDITO	NF n° 19245 - SANTO EXPEDITO - SERVIÇOS MEDICOS	4.1.02.001.014. EXAMF OCUPACIONAIS	0,00	3.083,20	95.747,85
50730	19/07/2023	642023		PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	FATURA n° 642023 - AUTOFORTE - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 1	4.1.02.002.008. ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	13.000,00	92.744,65
50737	19/07/2023	7127		SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	NF n° 7127 - SOCASA - CONTROLE DE PRAGAS 1	4.1.02.002.014. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	590,00	79.744,65
50816	19/07/2023	23423		GRF RAFAELA ESPOSITO UPA SOTAVE 1	GRF RAFAELA ESPOSITO UPA SOTAVE 1	4.1.02.001.003. FGTS	0,00	6.810,37	72.544,28
50825	19/07/2023	14848		RBA VIAGENS E TURISMO DIRELI	FATURA n° 14848 - RBA VIAGENS - DOINIZ 1	4.1.02.006.001. VIAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	1.425,81	71.118,67
50255	19/07/2023	72363		GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	NF n° 72063 - GUPY - RECRUTAMENTO DE PESSOAL 1	4.1.02.002.002. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.715,00	68.403,67
50572	19/07/2023	1987		WHITE MARLINS TRASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF n° 1987 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005. GASES HOSPITALARES	0,00	1.643,65	66.760,02
50527	20/07/2023	23370		DCTF WFR DARRIRRF - 06/2023 SOTAVE 1	DCTF WFR DARRIRRF - 06/2023 SOTAVE 1	4.1.02.006.004. IRRF	0,00	65.863,46	1.099,56
7938				BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	500,00	199,56



 Márcia Maciel

 Diretora Geral

 S3 Gestão em Saúde

 UPA SOTAVE

Razão Bancária

Fls. 01

Cx. 01 - S3-SEDE, HABILITADO, Pagamento Inicial: 01/07/2023, Pagamento Final: 31/07/2023, Conta Bancária: BRAD-3750-6 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-6 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Débito	Entrada	Saida	Saldo
51662	20/07/2023	23873		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,48	199,56
51619	20/07/2023	378632		DENTAL MED-SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	NF nº 378632 - DENTAL MED - MEDICAMENTO 1	4.1.01.001.002: MEDICAMENTOS	0,00	135,99	62,49
51662	21/07/2023	23611		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.003.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	3,00	59,49
51670	24/07/2023	569		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 569 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.083,09	-1.023,60
51674	24/07/2023	4996		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 1996 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.640,65	-2.670,65
7514	24/07/2023	7914		HRAD 3750-6 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS 7916 - RESGATE DE FUNDOS		3.000,00	0,00	329,35
51614	24/07/2023	27639		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	4,63	324,72
51454	25/07/2023	5697		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	NF 5697 - BEM ESTAR - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	1.274,56	-949,83
51458	25/07/2023	77981		D.ARAÚJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	NF 12381 - GUARAPES - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	663,42	-1.613,25
51459	25/07/2023	12383		D.ARAÚJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	NF 12383 - GUARAPES - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	2.862,20	-4.475,45
51492	25/07/2023	18441		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	NF 65411 - FARMATER MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	178,30	-4.653,75
10735	25/07/2023	157145		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	NF nº 157145 - BRASCON - COLETA DE RESÍDUOS 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO FARMACIA	0,00	1.849,89	-6.492,64
51926	25/07/2023			DENTAL MED-SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	NF nº 387679 - DENTAL SUL MED MATERIAL MEDICINAL 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	903,20	-8.395,84
51607				J.F.F. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESPORTIVO DE	NF 5 - J.F.F. COMERCIO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO 1	4.1.01.001.010: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.000,00	-7.395,84

03/08/2023 14:25
 Elaine Maciel
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Razão Bancária

Filial:

Ongem 53-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/07/2023, Pagamento Final: 31/07/2023, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	-7.965,84
51030	25/07/2023	27521		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	NF 5 - J.F.NF COMERCIO MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO 1	HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00	09,30	-3.074,84
51063	25/07/2023	27622		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	NF 1.02.003.003: QUIJAI MAX - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.567,50	-10.642,42
51072	25/07/2023	27623		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	NF 1.02.003.001: QUIJAI MAX - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.205,97	-12.908,39
51073	25/07/2023	27624		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	NF 1.02.002.017: QUIJAI MAX - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.720,85	-14.629,24
51076	25/07/2023	27625		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	NF 1.02.003.002: QUIJAI MAX - MATERIAL DE USO E CONSUMO 1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.124,92	-15.753,16
51494	25/07/2023	54654		TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	TIDIMAR MEDICAMENTOS 1 PRAZC 1	MEDICAMENTOS	0,00	7.440,95	-23.194,01
7955	25/07/2023	7955		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 7957 - RESGATE DE FUNDO		74.200,00	0,00	51.005,99
51009	25/07/2023	945590		MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	NF 945590 - MEDILAR - MEDICAMENTOS 1	MEDICAMENTOS	0,00	11.056,70	39.949,29
51010	25/07/2023	945673		MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	NF 945673 - MEDILAR - MATERIAIS MEDICOS 1	MATERIAIS MEDICOS	0,00	4.274,51	35.674,78
51024	25/07/2023	14778		OMNIELMASTER HIEMMED REPRESENTAÇÃO, COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	NF 14778 - OMNIELMASTER - MATERIAIS MEDICOS 1	MATERIAIS MEDICOS	0,00	503,00	35.174,78
51187	25/07/2023	8274		ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	NF nº 8274 - ORIGINAL - MATERIAL MEDICO 1	MATERIAIS MEDICOS	0,00	595,00	34.589,78
50460	25/07/2023	415592		DRCKSAFONTE LTDA	NF 415592 - DRUGAFONTE - MEDICAMENTOS 1	MATERIAIS MEDICOS	0,00	1.049,32	32.941,45
51015	25/07/2023	167850		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF 167850 - MONTEBELLO - MATERIAIS MEDICOS 1	MATERIAIS MEDICOS	0,00	1.368,51	31.552,93

000103


 Elaine Marchese de Almeida
 Diretora Geral
 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Razão Bancária

Fólios:

Origem: S2-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento: 16/07/2023, Pagamento Final: 31/07/2023, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saida	Saldo
50443	25/07/2023	17316		JATOBARRETTO - CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	NF 17316 - JATOBARRETTO - MATERIAL DE HIGIENIZACAO 1	4.1.01.001.010 MATERIAL DE HIGIENIZACAO HOSPITALAR	0,00	5.248,55	31.582,95
50892	25/07/2023	17357		ALLIANCE MEDIFUSION LTDA	NF 17357 - ALLIANCE - MATERIAS MEDICAS 1	4.1.01.001.004 MATERIAS MEDICAS	0,00	1.450,00	24.894,40
51074	25/07/2023	187728		LA TRAMFISA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NF 187728 ULTRAMEGA - MATERIAS MEDICAS 1	4.1.01.001.004 MATERIAS MEDICAS	0,00	2.732,25	22.102,15
51082	25/07/2023	55056		VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	NF 55056 - VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO - BANCOS DO ESCRITORIO	4.1.02.003.001 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	511,25	21.590,90
51035	25/07/2023	55056		VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	NF 55056 - VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO - BANCOS DO ESCRITORIO	4.1.02.003.001 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.031,88	20.559,02
51012	25/07/2023	24009		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF 24009 - MONTEBELLO - MATERIAS MEDICAS 1	4.1.01.001.004 MATERIAS MEDICAS	0,00	2.597,17	17.971,85
51004	25/07/2023	418403		DRUGAFONTE LTDA	NF 418403 - DRUGAFONTE - MATERIAS MEDICAS 1	4.1.01.001.004 MATERIAS MEDICAS	0,00	922,60	17.049,25
51033	25/07/2023	12540		D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	NF 12540 - GUARARAPES - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003 MEDICAMENTOS	0,00	603,00	16.446,25
51002	25/07/2023	5926		RFM F STAR PRODUTOS FARMACUTICOS LTDA	NF 5926 - BEM ESTAR - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003 MEDICAMENTOS	0,00	340,56	16.105,69
50575	26/07/2023	2003		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF 2003 - VAHTE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005 GASES HOSPITALARES	0,00	2.182,19	13.923,50
51015	26/07/2023	35454		NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA	NF 35454 - NEUPHARMA - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003 MEDICAMENTOS	0,00	115.511,90	-2.708,00
51013	26/07/2023	24324		CIRURGICA MONTECELLO LTDA	NF 24324 - MONTECELLO - MATERIAS MEDICAS 1	4.1.01.001.004 MATERIAS MEDICAS	0,00	354,10	-3.102,10
51768	26/07/2023	23750		BANCO BRASILEIRO SA	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001 DESPESAS BANCARIAS	0,00	3,19	-3.105,29
7963				BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: ANS - RESGATE DE FUNDOS		11.800,00	0,00	0.694,71

Plaine Menezes Almeida
26/07/2023
Diretor Geral
53 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

701000

Razão Bancária

Folhas:

Origem: S3-SEDE. Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/07/2023, Pagamento Final: 31/12/2023, Conta Bancária: BRAD-3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saida	Saldo
50577	26/07/2023	2020		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 2020 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.01.01.001.005 GASES HOSPITALARES	0,00	1.083,04	6.694,71
50463	26/07/2023	415597		DROGAFFONTE LTDA	NF 41597 - DROGAFFONTE - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.01.01.001.004 MATERIAIS MÉDICOS	0,00	4.043,85	3.587,77
50578	26/07/2023	2025		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 2025 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.01.01.001.005 GASES HOSPITALARES	0,00	1.643,65	1.927,17
51285	27/07/2023	23519		RÓDOWARIA BARBOREMA LTDA	V7 06 2023 - INTERMUNICIPAL - UPA SOTAVE 1	4.02.001.008 VALE TRANSPORTE	0,00	448,00	1.479,17
51286	27/07/2023	23620		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	V7 082023 - UPA SOTAVE 1	4.02.008.007 TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	14.959,75	-13.479,68
51752	27/07/2023	23740		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.02.008.001 DESPESAS BANCARIAS	0,00	17,19	-13.496,82
7953	27/07/2023	7953		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 7955 - RESGATE DE FUNIXS		30.900,00	3,00	47.405,18
50874	27/07/2023	23427		BANCO BRADESCO S/A	FÉRIAS UPA SOTAVE_08-2023_7 COLABORADORES 1	4.1.02.001.004 FÉRIAS	0,00	47.316,55	86,63
51791	29/07/2023	23771		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.003.001 DESPESAS BANCARIAS	0,00	14,99	71,64
51090	31/07/2023	2031		INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA	BOLETO nº 14617327 - INTELBRAS PAGO EM NÚMERO	4.1.01.001.005 GASES HOSPITALARES	0,00	249,55	-87,81
50723	31/07/2023	23395		FURNACAO DE APICAO DESEN DA UNIVERS FCD DE PERNAMBUCO	NF 7-91E - FADE - DOSIMETROS 1	4.1.02.004.001 TELEFONE E INTERNET	0,00	867,90	-1.625,81
50482	31/07/2023	71915		SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	NF nº 13502 - SL ENGENHARIA - ENGENHARIA CLINICA 1	4.1.104.0140.001 MANUTENCAO GERAL	0,00	775,71	-2.401,52
50736	31/07/2023	13502		SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	NF nº 13502 - SL ENGENHARIA - ENGENHARIA CLINICA 1	4.1.02.002.027 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.458,82	-4.860,34

Blaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000100

Razão Bancária

Filmes:

Origem: S3-SEDE. Situação: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/07/2023, Pagamento Final: 31/07/2023, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Apropr.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	-4.560,34
51161	31/07/2023	02039		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 2039 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.640,65	6.500,99
6003	31/07/2023	8903		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 8006 - RESGATE DE FUNDOS		0.600,00	0,00	3.099,01
51874	31/07/2023	23838		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001 DE SPFSAS BANCARIAS	0,00	3,19	3.095,82
51393	31/07/2023	20650		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 2050 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	541,54	2.554,28
51278	31/07/2023	23513		VR BENEFICIOS E SERVICIOS DE PRODESSAMENTO S/A	CB 08/2023 - 1 - SOTAVE 1		0,00	2.487,50	66,78
							2.277.586,80	2.277.634,24	

000106


 Elvise Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Razão Bancária

Filtros:

Origem: 63-SEDE. Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/07/2023, Pagamento Final: 31/07/2023. Conta Bancária: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)

BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
51023	10/07/2023	23447		BANCO BRAD-5103VA	TARIFA BANCARIA 1	4.142.009,001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	69,10	434,82
								Saldo Anterior:	365,82
									69,10

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

000107

Relatório de Posição - 31/07/2023

000108

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas
(07/2023)

OBS.: Não há contas vencidas.

Contas Vencidas em Meses Anteriores a Prestação de
Contas

OBS.: Não há contas vencidas.

Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da
Prestação de Contas (07/2023)

Fornecedor	ju/23
ALEXSANDRA DE OLIVEIRA NERES ME	R\$ 4.257,45
ALL ANGE MEDICUS-ON LTDA	R\$ 528,00
ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	R\$ 500,00
B2D TECNOLOGIA LTDA	R\$ 2.398,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 412,77
BE M ES AP PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	R\$ 297,40
BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA	R\$ 3.260,00
BRASCOM GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 1.582,58
OTIMANICA GESTAO ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE	R\$ 5.500,00
CENTRAL DE ANTECIPAMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO	R\$ 544,25
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	R\$ 2.964,90
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	R\$ 15.759,77
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	R\$ 2.078,01
CV 1952 - 07/2023 - APOSTILAMENTO - 08 BR 2023 E CREF 4 350018/PE	R\$ 1.309,49
DROGAFONTE LTDA	R\$ 1.845,50
DTA GESTAO TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	R\$ 10.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	R\$ 940,50
ENEL - EMPRESA NACIONAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	R\$ 4.145,71
FGTS	R\$ 50.658,22
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 440.545,15
GUPY TECNOLOGIA EM REFINANCEAMENTO LTDA	R\$ 2.715,00
HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	R\$ 450,00
INSS	R\$ 29.250,74
INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACOES E ELETRONICA BRASILEIRA	R\$ 307,90
IRPF	R\$ 67.628,76
LABF LINDAVANIERA HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.555,35
MARIO FABIANO DOS ANJOS MOURA CONSULTORIA	R\$ 20.000,00
MESAMEL COMERCIO LTDA	R\$ 4.156,41
MIDELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 260,67
NOV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$ 14.794,76
NUTRIFINE REFERENCIAS LTDA	R\$ 75.410,72
ODONTO SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.562,50
OP GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	R\$ 10.000,00
PALIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.140,00
PFMSAO ALIMENTICIA	R\$ 1.451,40
PRESTICE MED ASSESSORIA GESTAO E RECURSOS HUMANOS EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	R\$ 15.000,00
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	R\$ 10.335,00
R & C CONSULTORIA LTDA	R\$ 4.260,00
RCD CONSULTORIA MEDICA LTDA	R\$ 18.000,00
REECISAO	R\$ 15.778,76
SARA LIMA OLIVEIRA NERES	R\$ 1.020,00
SIND DAS FMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	R\$ 255,12
SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	R\$ 16.540,24
SINERGEN LABORATORIOS LTDA	R\$ 2.456,83
SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	R\$ 590,00
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.256,65
TS GRUPOS GERADORES LTDA	R\$ 300,00
VALTEP E CAL LAMINACAO	R\$ 11.200,00
VIA 3 CRIACOES E PRODUcoes LTDA	R\$ 300,00
VIR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 1.427,50

S3
S3 Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	R\$ 26.429,23
Z PRUDENTE CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	R\$ 10.000,00
Total Geral	R\$ 906.168,92

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

Fornecedor	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Total Geral
MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	R\$ 22.072,19	R\$ 367,51	R\$ 367,51	R\$ 367,51	R\$ 23.174,72
Total Geral	R\$ 22.072,19	R\$ 367,51	R\$ 367,51	R\$ 367,51	R\$ 23.174,72

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA 307AVE
Gestão em Saúde



GESTÃO EM SAÚDE

000103

FORNECEDOR CONTAS À PAGAR

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



000110

GESTÃO EM SAÚDE

DESPESAS OPERACIONAIS



GESTÃO EM SAÚDE

000111

TURNOVER

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



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

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

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

$$\text{TURNOVER} = \frac{144}{(3 + 3)} \times 100 = 2.08$$

CLT Mês anterior

Resultado = 2,08



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000112



000113

PLANILHA DE CATEGORIA PROFISSIONAL

{Planilha que esta na aba da PCF}



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

CATEGORIA PROFISSIONAL		RECURSOS HUMANOS												14/06/2023 - 15/06/2023
UNIDADE		RESPONSÁVEL												06/06/2023
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		ELAINE ALMEIDA MACHADO												RUMD/2023

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	RECURSOS HUMANOS												TOTAL		
		JANERO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE
1.1.1.1 Médicos	U	24	22	23	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
1.1.1.2 Outros profissionais de saúde	U	66	63	64	67	65	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
1.1.1.3 Administrativos	U	62	66	64	67	64	67	66	66	66	66	66	66	66	66	66
SUBTOTAL ET (CLT)		152	151	151	155	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
6.1.1.1 Médicos	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Outros profissionais de saúde	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL ET (TERCEIRIZADOS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GERAL RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		152	151	151	155	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153

000114

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



GESTÃO EM SAÚDE

000.115

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Planilha que esta na aba da PCF)





**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERENÇÃO ESPECIAL: SOTAVE - UNO LOCAL: UNO DE SAÚDE**

UPA EMBAIXO CORDEIRO SOTAVE

UNO DE SAÚDE			R\$ 0,00		
UNO DE SAÚDE			R\$ 0,00		
UNO DE SAÚDE			R\$ 0,00		
UNO DE SAÚDE			R\$ 0,00		
UNO DE SAÚDE			R\$ 0,00		

RESUMO DA UNO DE SAÚDE

Descrição	Valor	Total
UNO DE SAÚDE	0,00	0,00
UNO DE SAÚDE	0,00	0,00
UNO DE SAÚDE	0,00	0,00
UNO DE SAÚDE	0,00	0,00
UNO DE SAÚDE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

RESUMO DA UNO DE SAÚDE

Descrição	Valor	Total
UNO DE SAÚDE	0,00	0,00
UNO DE SAÚDE	0,00	0,00
UNO DE SAÚDE	0,00	0,00
UNO DE SAÚDE	0,00	0,00
UNO DE SAÚDE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

RESUMO DA UNO DE SAÚDE

Descrição	Valor	Total
UNO DE SAÚDE	0,00	0,00
UNO DE SAÚDE	0,00	0,00
UNO DE SAÚDE	0,00	0,00
UNO DE SAÚDE	0,00	0,00
UNO DE SAÚDE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

RESUMO DA UNO DE SAÚDE

Descrição	Valor	Total
UNO DE SAÚDE	0,00	0,00
UNO DE SAÚDE	0,00	0,00
UNO DE SAÚDE	0,00	0,00
UNO DE SAÚDE	0,00	0,00
UNO DE SAÚDE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

RESUMO DA UNO DE SAÚDE

Descrição	Valor	Total
UNO DE SAÚDE	0,00	0,00
UNO DE SAÚDE	0,00	0,00
UNO DE SAÚDE	0,00	0,00
UNO DE SAÚDE	0,00	0,00
UNO DE SAÚDE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

EM



000117 GESTÃO EM SAÚDE

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS



000113



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

Empresa: S - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I
 CNPJ: 14.294.483/0004-50
 Cálculo: Folha Mensal e Complementar
 Competência: 07/2022
 Complemento de cálculo: Todos
 Situações: 1-7,8-24,26-30,32-36,39,47-49,47,49 51,54-60

Página: 35/16
 Emissão: 27/07/2022
 Horas: 11:23:11

000119

Empr.:	08 ZILANCA RODRIGUES DE FRANÇA	Situação: Trabalhador	CPF: 408.666.014-01	Adm:	27/07/2022						
Vinculo:	Letada	00:45	Dep: 1	Horas Mês:	776,00						
Cargo:	13 TÉCNICO DE ENFERMAG	C.E.G.: 322205	Rubric:	Salário:	1.395,45						
1 HORAS NORMAIS	120,00	1.395,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 C					
16 INSAUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	990	J.N.S.S	7,81	129,03 C					
			225	DESC. VAL. TRANSPORTE 6%	6,00	81,00 C					
NF:	0 Proventos:	1.562,45	Descontos:	214,88	Informativa:	119,07	Informativa Cotidiana	0	Líquido:	1.440,57	
NF:	0 Base INSS:	1.463,45	Faculdade INSS:	0,00	Base FGTS:	1.663,45	valor FGTS:	131,07	Base IRRF:	1.105,45	
Total Geral Proventos:				644.359,30	Total Geral Descontos:		194.512,77	Líquido Geral:			449.846,53

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	25.381,00	494.179,00 P	51	MENSALIDADE SINDICAL	5,00	83,97 D	
1 HORAS FERIAS	2.329,00	42.500,46 P	725	DESC. VAL. TRANSPORTE 6%	402,00	5.106,64 D	
5 HORAS AFAST. INSS INADUENCL	395,00	2.620,27 P	251	DESCONTO DE PLANTÃO	17.632,25	14.612,26 D	
8 HORAS AFAST. Q. DILINTOR	7,00	74,00 P	273	PENSÃO ALIMENTICIA 20,00%	20,00	379,40 D	
11 HORAS AFAST. Q. DILINTOR	74,00	9.564,22 P	277	PENSÃO ALIMENTICIA DEDUCAÇÃO	20,00	278,72 D	
16 INSAUBRIDADE 20%	2.620,00	30.701,27 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	154,00	154,00 D	
20 GRATIFICACULS	728,05	728,05 P	812	INSS FERIAS	214,76	5.730,48 D	
200 HORAS EXTRAS 100%	67,30	1.276,49 P	821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	133,25 D	
204 RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.447,02	1.447,02 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	59.987,79 D	
205 INSAUBRIDADE 20%	240,00	2.970,00 P	942	IRRF FERIAS	252,80	8.576,81 D	
226 GRATIFICACAO - PDS GRATIFICAO	38,50	796,47 P	988	RESLUTU HORAS AFASTADAS	401,21	3.116,22 D	
237 INSAUBRIDADE - INSS - 05	480,00	10.209,77 P	948	J.N.S.S	1.279,59	16.852,59 D	
236 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.224,00	6.300,54 P	959	IMPONTO DE RENDA	967,90	52.074,16 D	
227 ADICIONAL NOTURNO 20% NF 5 AN	120,00	172,90 P	950	PENSÃO ALIMENTICIA DEDUCAÇÃO	10,00	737,86 D	
228 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.064,00	6.248,13 P					
231 AUXILIO CRECH. CUL	6,00	679,03 P					
232 AUXILIO CRECH. CUL	2,00	135,34 P					
240 ADICIONAL NOTURNO 60%	9,60	30.110,78 P					
248 COBERTURA DE PLANTÃO	44.506,17	44.506,17 P					
250 REFLEXO EXTRAS ESP	0,00	747,20 P					
805 NF 7 A VALOR FERIAS	7.175,87	7.175,87 P					
806 NF 7 A HORAS FERIAS	1.043,66	1.011,66 P					
807 VANTAGENS FERIAS	4.912,32	4.912,32 P					
816 INSS DIF FER. DFSC A MAIOR	0,00	314,48 P					
054 REFLEXO ADIC. NOTURNO ESP	0,00	8.645,65 P					
911 1/3 DAS FERIAS	265,58	10.542,77 P					
905 SAUÁRIO FAMILIA	16,00	1.076,26 P					
8013 INSAUB 20% TÁXICA	40,00	415,30 P					
8017 INSAUB 20% AFASTAMENTO	20,00	0,00 P					
8112 DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	270,47	2.79,47 P					
8190 DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	628,42	628,42 P					
0597 HORAS AFAST. INADUENCL Q. DILINTOR	210,57	1.659,22 P					
9230 INSAUB 20% 16 JAL OU INADUENCL	200,00	278,80 P					
						Líquido Geral:	449.846,53

Empresa: 5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
CNPJ: 14.284.463/0004-50
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 07/2013
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 1-7,9-24,26-30,32-46,39,42-45,47,49-51,54-60

Página: 36/36
Emissão: 27/07/2013
Horas: 11:23:19

000120

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	157
Número de empregados:	0
Trabalhando:	154
Afastado devido a doença:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	1
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demissão:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Moratória sindical:	0
Aposentadoria:	0
Isenção programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros motivos de afastamento:	0
Admissões:	2
Número de contribuintes:	0

Salário contribuição empregados
Salário contribuição contribuintes
Excedente
Base total
Adquasões
Empresas:
RAT:
Contribuintes:
Tercenos:
Total INSS:
Base INSS Receita Bruta:
(-) Compensação DLOMP:
(-) Salário Familiar
(-) Salário Maternidade
(-) Rantões:
Valores pagos a Cooperativas
Total:

444.307,44	Base IRRF Mensal	451.924,49
0,00	Valor IRRF Mensal	52.074,16
177.051,56	Base IRRF Férias	57.701,29
621.354,00	Valor IRRF Férias	8.076,81
62.900,84	Base IRRF Paro. Lucros:	0,00
0,00	Valor IRRF Paro. Lucros:	0,00
0,00	Base IRRF Excessivo	0,00
0,00	Valor IRRF Excessivo	0,00
0,00	Base IRRF 12 Salário	0,00
0,00	Valor IRRF 12 Salário	0,00
0,00	Base Total do IRRF	60.950,57
0,00	Valor Total do IRRF	60.950,57
19.183,12	IRRF Contribuintes	0,00
25.172,00	Base do FGTS	621.554,00
4,00	Valor do FGTS	49.702,50
0,00	Base do FGTS Apreensão	0,00
0,00	Valor do FGTS Apreensão	0,00
0,00	Base FGTS - GRRF	0,00
0,00	Valor FGTS - GRRF	0,00
0,00	Base FGTS mes ant. - GRRF	0,00
0,00	Valor FGTS mes ant. - GRRF	0,00
0,00	Base PIS	0,00
0,00	Valor PIS	0,00
0,00	Base ISS	0,00
0,00	Valor ISS	0,00

Total Geral: 449.549,15



Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



000142



GESTÃO EM SAÚDE

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

Empresa: S - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I
CNPJ: 14.289.183/0004-50
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 07/2023
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 8

Página: 3/4
Imprido: 27/07/2024
Horas: 00:11:21

000122

EXTRATO MENSAL

Função: 172 TANIRIS CRISTINA DE SOUZA LOPES **Situação:** Demissão **CPF:** 089.699.384-10 **Adm:** 01/01/2022
Vínculo: Cível **Classe:** 45 **Depto:** LS **Horas Mês:** 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA **C.A.P.:** 225124 **Função:** L **Salário:** 8.000,00

9179 SALDO DE SAUJUNHO HORAS	4,00	266,57 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.625,22 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	4.800,00 P	717	REFEITICIO 0,10	0,10	3,77 D
8551 MEDIA HORAS 13 RESCISAO	6,00	480,54 P	825	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	73,24 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	1.200,00 P	909	INSS 13o SAL RESCISAO	10,24	475,60 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	2.666,57 P	327	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	27,10	273,75 D
015 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	305,01 P	825	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	235,24 D
017 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	4,00	28,52 P				
017 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	88,00 P				
018 1/3 FERIAS PROPORCIONAL (INACUMULADA)	23,33	1.028,77 P				
16 INSA LIBERDADE 20%	20,00	8,20 P				
240 ADICIONAL NOTURNO 60%	15,00	61,12 P				

RG: 0 Proventos: 9.679,50 **Descontos:** 6.679,50 **Informar va:** 445,14 **Alternativa Definida:** 0 **Líquido:** 1,00
NT: 0 Base INSS: 5.564,47 **Exceção INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 5.564,47 **Valor FGTS:** 445,14 **Base IRPF:** 5.035,43

OLIMITO(ER 01/07/2023) - MOTIV: 4-Pedido de demissão SSP justa causa

Total Geral Proventos: 55.449,40 **Total Geral Descontos:** 55.679,71
Líquido Geral: 0,00

Resumo por Rubrica

11 HORAS EXTRAS	16,00	1.056,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	52.758,48 D
15 INSA LIBERDADE 20%	20,00	8,20 P	775	DESC. VALE TRANSPORTE 5%	6,00	9,17 D
29 FERIAS VENCIDAS	17,00	1.200,00 P	235	MULTIPLO 1,0	2,00	3,76 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	22,00	2.016,04 P	247	REFEITICIO 0,10	0,20	1,87 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	23,33	1.154,57 P	317	INSS FERIAS	7,00	116,93 D
107 INSA LIBERDADE 40% - 53	40,00	145,44 P	825	INSS SOBRE RESCISAO	30,50	119,11 D
126 ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	78,23 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	45,00	548,31 D
232 ALICUO CRECHE 20%	17,00	77,17 P	825	IRRF SOBRE RESCISAO	57,50	309,38 D
290 ADICIONAL NOTURNO 50%	15,00	661,12 P	937	ADIANTEAMENTO DE FERIAS	0,00	1.143,43 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	35,73	36,73 P	942	IRRF FERIAS	27,50	263,38 D
807 VANTAGENS FERIAS	35,20	35,20 P	989	INSS 13o SAL RESCISAO	14,00	1.161,79 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	4,00	1.242,54 P				
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3,00	261,64 P				
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	4,00	28,52 P				
017 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	23,33	737,60 P				
021 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	264,00 P				
036 INSS DEF FER DESC A MAIOR	0,00	125,53 P				
854 REFLEDO ADIC. NOTURNO ODR	0,00	34,12 P				
931 1/3 DIA FERIAS	33,33	376,54 P				
4126 1/3 FERIAS INDENIZADAS REFC	133,37	464,31 P				
017 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZ	1,00	11,71 P				
0158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZAD	4,00	136,72 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	156,45	1.024,62 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	25,00	8.032,90 P				
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	12,00	556,20 P				
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	25,00	651,39 P				
8556 13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	5,00	2.422,22 P				
8560 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	5,00	122,38 P				
9179 SALDO DE SAUJUNHO HORAS	07,33	2.469,57 P				
9591 AVISO PREVIC	132,00	16.401,13 P				
9592 1/6 1/12 INDENIZADO	4,00	1.717,54 P				
9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIC	17,00	108,22 P				
9595 VANTAGENS AVISO PREVIC	132,00	1.903,90 P				
9601 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	1,00	11,73 P				
9602 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZAC	4,00	138,72 P				


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

Empresa: 5 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 07/2023
Complemento de cálculo: Todos
Situações: 8

Página: 0/1
Emissão: 27/07/2023
Horas: 08:10:21

EXTRATO MENSAL

000123

Situações					
Número de empregados:	5	Salário contribuição interregional:	16.136,94	Base IRRF Mensal	1.326,29
Número de pesquisadores:	0	Salário contribuição contra-benefícios	0,00	Valor C-01 Mensal	306,36
Trabalhando:	0	Excedente	3.170,04	Base IRRF Fimoz	1.518,14
Afastado direitos integrais	0	Base total:	13.407,38	Valor IRRF Fimoz	250,38
Afastado restante de trabalho	0	Segurados	1.501,10	Base IRRF Partic. Lucros	0,00
Afastado serviço militar	0	Fiquista:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros	0,00
Salário maternidade:	0	PAI:	0,00	Base IRRF Letador	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Letador	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 11º Salário	11.576,22
Doença Profissional:	0	Tela INSS:	1.501,10	Valor IRRF 11º Salário	546,31
Doença sem vencimento	0	Base INSS Receita Bruta	0,00	Valor Total da IRRF:	1.315,07
Demissão:	5	(-) Compensação DC/GRF	0,00	IRRF Aliquota	0,00
Langueiras:	0	(-) Salário Família:	19.385,12	IRRF contribuintes	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade	25.176,55	Base do FGTS:	5.064,43
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do IGFIS	445,14
Representação:	0	Valores pagos a Cooperativas	0,00	Base do FGTS Apreensão	0,00
Programa qualificação:	0	Totais:	0,00	Valor do FGTS Apreensão	0,00
Reserva jurídica:	0			Base FGTS - GRF:	32.316,50
Cursos técnicos de aperfeiçoamento:	0			FGTS - GRF:	17.074,09
Admissões:	0			base FGTS mes. ant. - GRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes. ant. - GRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Gr. M.	0,00



Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



000124



GESTÃO EM SAÚDE

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

Relatório de Líquidos

000125

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
00023	BETANIA MARIA GOMES	GERAL	019.379.714-17	237 1232-7	116993-9	Conta corrente	2.014,94
00159	DANIELLY TOMAZ DE MENDONÇA	ASSISTENCIAL	041.323.184-10	237 3980	50959-0	Conta corrente	3.252,78
00160	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	GERAL	135.006.884-80	237 6312-6	30167-1	Conta corrente	2.053,83
00103	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	GERAL	007.927.254-66	237 2140-7	101017-9	Conta corrente	4.153,99
00157	FRANCISCO DE ASSIS CAVALLANI ASSISTENCIAL	ASSISTENCIAL	549.917.234-34	237 1232-7	055024-0	Conta corrente	1.865,86
00175	RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA	ASSISTENCIAL	111.675.364-28	237 2947-5	85180-4	Conta corrente	3.771,80
00124	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	GERAL	067.852.144-02	237 5639-1	83205-8	Conta corrente	14.584,80
00058	VALDOMIRO JOSÉ DE SANTANA	GERAL	044.548.494-20	237 1232-7	117011-2	Conta corrente	7.504,25

Total de funcionários: 8

Total Geral:

34.561,81

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

16/06/2023

16/06/2023

16/06/2023

16/06/2023



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLAIVE

Relatório de Líquidos


000116

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco Agência	Conta	Tip. de Conta	Líquido
00167	HUGLA MARIA DA SILVA LUIZ	GERAL	062.992.554-20	237 3980	35112-7	Conta corrente	1.345,22
00011	JAQUELINE MARIA DA SILVA	GERAL	105.056.424-01	237 2891-6	40713-5	Conta corrente	2.216,72
00025	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	GERAL	465.132.143-99	237 3980	62086-7	Conta corrente	2.356,75
00118	MARCELO RODRIGUES SANTANA	ASSISTENCIAL	036.456.454-44	237 462-6	351307-6	Conta corrente	9.934,88
00067	MOURACIA TORRES DANTAS FIGUEIR	GERAL	407.915.644-07	237 1230-0	7013-0	Conta corrente	4.849,52


Total de funcionários: 6

Total Geral: 20.903,19

Assinado eletronicamente pelo(a) responsável


 (Assinatura do responsável)

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		000177	
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado BETANIA MARIA GOMES		Número Cartão Profissional 0193792	Série 1417
PERÍODOS			
De início:	De início das Férias	De início:	
27/01/2022 A 26/01/2023	03/07/2023 A 01/08/2023 = 30 Dias		
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas	00	Férias	1.677,31 P
Salário Base	1.399,45	1/3 das Férias	559,10 P
Média Horas	13,86	Abono de Férias	0,00
Média Valores	0,00	1/3 do Abono de Férias	0,00
Outras Vantagens	264,00	Adicional do Dobro das Férias	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	1.677,31	1/3 do Dobro das Férias	0,00
		Salário Família	0,00
		1ª Parcela 13º Salário	0,00
		Desconto da Previdência	181,47 D
		Desconto do Imposto de Renda	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS	2.236,41 P
		TOTAL DOS DESCONTOS	181,47 D
		TOTAL LÍQUIDO	2.054,94 P
<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\$ 2.054,94 (dois mil e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>_____ CHEFE</p>		 <p>Analista de RH S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE</p>	<p>_____ Data: 02/06/2023</p>
<p>_____ BETANIA MARIA GOMES</p>		<p>_____ ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recibi da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA, estabelecida à Rua MARACANA, 31 em JARUATACIXOS GUARARAPES a importância de R\$ 2.054,94 (dois mil e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro 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 sou meu devedor. Para clareza e documento firmo e presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 30/06/2023 JARUATAC DOS GUARARAPES</p>	<p>_____ BETANIA MARIA GOMES</p>


 Elaine Machado Afonso
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



Detalhe do Pagamento - Crédito em Conta Salário

Data da operação: 03/07/2023 - 21H04

Número de controle: 598652553717330458

000128

Dados do Pagador

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER** | CNPJ/CPF: **014.284.483/0004-50**

Convênio: **449708** | Agência: **2864** | Conta: **3758-8**

Dados do Funcionário

Funcionário: **BETANIA MARIA GOMES** | CNPJ/CPF: **019.379.214-17**

Banco: **237** | Agência: **1232** | Conta: **116993-9**

Dados do Pagamento

Número do Pagamento: **0000002037**

Data prevista de débito: **29/06/2023**

Data do pagamento: **30/06/2023**

Data de débito: **29/06/2023**

Valor Pagamento: **R\$ 2.054,94**

Situação: **PAGO**

Motivo:

Uso da empresa:

Dados da Transferência

Situação: **EFETUADA**

Banco destino: **237**

Data:

Agência: **1232-7**

Data de Devolução:

Conta destino: **116993-9**

Tipo de conta: **CONTA CORRENTE**



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

000198

NOTIFICAÇÃO

Nome do Empregado: DANIELLY TOMAZ DE MENDONÇA	Número Carteira Profissional	Série
---	------------------------------	-------

PERÍODOS

De: 02/05/2022 02/05/2022 A 01/05/2022	De: 02/05/2022 A 01/08/2022 = 30 Dias	De: 02/05/2022
---	---------------------------------------	----------------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2.789,94 P
Salário Base: 2.394,26	1/3 das férias: 929,98 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Horas: 0,00
Outras Vantagens: 395,68	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CÁLCULO: 2.789,94	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 349,44 D
	Desconto do Imposto de Renda: 78,30 D
	TOTAL DOS PROVENTOS: 3.719,92 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 427,74 D
	TOTAL LÍQUIDO: 3.292,18 P

Mais 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\$ 3.292,18 (três mil duzentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 02/06/2023

DANIELLY TOMAZ DE MENDONÇA


 Analista de RH
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOAVE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA, estabelecida à Rua MAHAÇANA, 31 em JARICATÁ DOS GUARARAPES a importância de R\$ 3.292,18 (três mil duzentos e noventa e dois reais e dezesseis 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 aceite. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/06/2023

JARICATÁ DOS GUARARAPES

DANIELLY TOMAZ DE MENDONÇA


 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOAVE



Detalhe do Pagamento - Crédito em Conta Salário

Data da operação: 07/07/2023 - 21h05

Número de controle: 588552553717336458

000130

Dados do Pagador

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER** | CNPJ/CPF: **014.284.483/0004-50**

Convênio: **449708** | Agência: **2864** | Conta: **3750-8**

Dados do Funcionário

Funcionário: **DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA** | CNPJ/CPF: **041.383.184-10**

Banco: **237** | Agência: **3980** | Conta: **50959-0**

Dados do Pagamento

Número do Pagamento: **0000002038**

Data prevista de débito: **29/06/2023**

Data do pagamento: **30/06/2023**

Data de débito: **29/06/2023**

Valor Pagamento: **R\$ 3.292,18**

Situação: **PAGO**

Motivo:

Usa da empresa:

Dados da Transferência

Situação: **EFETUADA**

Banco destino: **237**

Data:

Agência: **3980-2**

Data de Devolução:

Conta destino: **50959-0**

Tipo de conta: **CONTA CORRENTE**



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SC Gestão em Saúde
UPA SGO/VE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000131

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	Numero Carteira Profissional 1350068	Tempo 8480
--	---	---------------

PERÍODOS

De Aposição 27/01/2022 A 25/01/2023	De Férias Férias 03/07/2023 A 01/06/2023 = 30 Dias	De Abono
--	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas	00	Fóras	1.709,36	P
Salário Base	1.320,00	1/3 das Férias	563,79	P
Média Horas	125,34	Abono de Férias	0,00	
Média Valores	0,00	1/3 do Abono de Férias	0,00	
Outras vantagens	214,00	Adicional do Dobro das Férias	0,00	
TOTAL BASE CÁLCULO	1.709,36	1/3 do Dobro das Férias	0,00	
		Salário Família	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário	0,00	
		Desconto da Previdência	185,32	D
		Desconto do Imposto de Renda	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS	2.279,15	P
		TOTAL DOS DESCONTOS	185,32	D
		TOTAL LÍQUIDO:	2.093,83	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, serão-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua deposição fica a importância líquida de R\$ 2.093,83 (dois mil noventa e três reais e oitenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CLIENTE:

EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR



Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: 02/06/2023

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recibo da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOTÃO DOS GUARARAPES a importância de R\$ 2.093,83 (dois mil noventa e três 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 aceite. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/06/2023
JABOTÃO DOS GUARARAPES

EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



Detalhe do Pagamento - Crédito em Conta Salário

Data da operação: 30/07/2023 - 21:05
Número de controle: 580662553717330458

000133

Dados do Pagador

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50
Convênio: 449708 | Agência: 2864 | Conta: 3750-8

Dados do Funcionário

Funcionário: EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR | CNPJ/CPF: 136.006.884-80
Banco: 237 | Agência: 6312 | Conta: 30167-1

Dados do Pagamento

Número do Pagamento: 0000002039
Data do pagamento: 30/06/2023
Valor Pagamento: R\$ 2.093,83
Situação: PAGO
Motivo:
Uso da empresa:

Data prevista do débito: 29/06/2023
Data de débito: 29/06/2023

Dados da Transferência

Situação: EFETUADA
Data:
Data de Devolução:

Banco destino: 237
Agência: 6312-6
Conta destino: 30167-1
Tipo de conta: CONTA CORRENTE



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

000133

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado FABIANO SILVESTRE DE LIMA	Número Carteira Profissional 0079972	Série L466
--	---	---------------

PERÍODOS

De início: 27/01/2022 A 26/01/2023	De início das Férias 01/07/2023 A 01/06/2023 = 30 Dias	De fim:
---------------------------------------	---	---------

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas	00	Férias	2.834,21 F
Salário Base	2.411,20	1/3 das Férias	1.278,07 F
Média Horas	458,53	Abono de Férias	0,00
Média Valores	0,00	1/3 de Abono de Férias	0,00
Outras Vantagens	964,48	Adicional do Dobro das Férias	0,00
TOTAL BASE CALCULO	3.834,21	1/3 do Dobro das Férias	0,00
		Salário Família	0,00
		1ª Parcela 13º Salário	0,00
		Desconto da Previdência	511,62 D
		Desconto do imposto de Renda	376,67 D
		TOTAL DOS PROVENTOS	4.142,28 F
		TOTAL DOS DESCONTOS	888,29 D
		TOTAL LÍQUIDO	3.253,99 F

Por presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disponção terá a importância líquida de R\$ 4.193,99 (quatro mil cento e noventa e três reais e noventa e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.

FABIANO SILVESTRE DE LIMA



Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: 02/06/2023

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA, estabelecida à Rua MARACANA, 31 em JARDIM DOS QUARARAPÉS a importância de R\$ 4.193,99 (quatro mil cento e noventa e três 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 a base que recebi em tempo, ao qual de meu certo. Para ciência e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/06/2023
JARDIM DOS QUARARAPÉS

FABIANO SILVESTRE DE LIMA



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



Detalhe do Pagamento - Crédito em Conta Salário

Data da operação: 03/07/2023 - 21h05

Número de controle: 588852553717330458

000134

Dados do Pagador

Paçador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50

Convênio: 449708 | Agência: 2864 | Conta: 3750-8

Dados do Funcionário

Funcionário: FABIANO SILVESTRE DE LIMA | CNPJ/CPF: 007.987.264-66

Banco: 237 | Agência: 2140 | Conta: 101037-9

Dados do Pagamento

Número do Pagamento: 0000002040

Data prevista de débito: 29/06/2023

Data do pagamento: 30/06/2023

Data de débito: 29/06/2023

Valor Pagamento: R\$ 4.193,99

Situação: PAGO

Motivo:

Uso da empresa:

Dados da Transferência

Situação: EFETUADA

Banco destino: 237

Data:

Agência: 2140-7

Data de Devolução:


Conta destino: 101037-9

Tipo de conta: CONTA CORRENTE



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLAVE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			000135
Nome do empregado FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES		Número Geral Processo 949917	Serie 23434
PERÍODOS			
De 2023 (do) 31/04/2022 A 31/03/2023	De 2023 (das Férias) 03/07/2023 A 01/08/2023 = 30 Dias		De 2023
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.603,92 F		
Salário Base: 1.320,00	1/3 das Férias: 534,64 F		
Média Horas: 19,92	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 264,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CÁLCULO: 1.603,92	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 172,57 D		
	Desconto do Imposto de Renda: 0,00		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 2.136,56 F		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 172,57 D		
	TOTAL LÍQUIDO: 1.963,99 F		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ter-há-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.963,99 (um mil novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p>_____ FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES</p>		<p>Data: 02/06/2023</p> <p> Analista de RH S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE</p> <p>_____ ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recibi na firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA 31 em JABOATÃO DOS GUARARAPES a importância de R\$ 1.963,99 (um mil novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta 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, toda 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>	
<p>Data: 02/06/2023 JABOATÃO DOS GUARARAPES</p>	<p>_____ FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES</p>

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



Detalhe do Pagamento - Crédito em Conta Salário

Data da operação: 03/07/2023 - 11:06

Número de controle: 58865253717330456

000130

Dados do Pagador

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50

Convênio: 449708 | Agência: 2864 | Conta: 3750-B

Dados do Funcionário

Funcionário: FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES | CNPJ/CPF: 949.917.234-34

Banco: 237 | Agência: 1232 | Conta: 350324-0

Dados do Pagamento

Número do Pagamento: 000002041

Data prevista de débito: 29/06/2023

Data do pagamento: 30/06/2023

Data de débito: 29/06/2023

Valor Pagamento: R\$ 1.965,89

Situação: PAGO

Motivo:

Uso da empresa:

Dados da Transferência

Situação: EFETUADA

Banco destino: 237

Data:

Agência: 1232-7

Data de Devolução:

Conta destino: 350324-0

Tipo de conta: CONTA CORRENTE



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

000137

NOTIFICAÇÃO

Nome do Funcionário HUGLIA MARIA DA SILVA LUIZ	Número Cadastro Profissional 082932	Série 55420
---	--	----------------

PERÍODOS

De Assunção 03-05-2022 A 02-05-2023	De Gozo das Férias 18-07-2023 A 18/08/2023 = 30 Dias	De Férias
--	---	-----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Item	Valor	Descrição	Valor	Tipo
Faltas não justificadas	00	Férias	1.586,85	P
Salário Base	1.320,00	1/3 das Férias	528,96	P
Meia Hora	2,00	Adiant. de Férias	0,00	
Meia Noites	0,00	1/3 do Abono de Férias	0,00	
Outras Vantagens	264,00	Adicional do Duplo das Férias	0,00	
TOTAL BASE CÁLCULO:	1.586,00	1/3 do Dobro das Férias	0,00	
		Salário Família	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário	0,00	
		Desconto da Previdência	170,62	L
		Desconto do Imposto de Renda	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS	2.115,84	P
		TOTAL DOS DESCONTOS	170,62	D
		TOTAL LÍQUIDO	1.945,22	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\$ 1.945,22 (um mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE:

HUGLIA MARIA DA SILVA LUIZ



Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: 16/06/2023

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA, estabelecida à Rua MARACANA, 31 em JAROTÃO DOS GUARARAPES a importância de R\$ 1.945,22 (um mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares ou concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima. Tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu aceite. Para dar-lhe a documentação firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/07/2023
JAROTÃO DOS GUARARAPES

HUGLIA MARIA DA SILVA LUIZ



Flávia Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000138

**Detalhe do Pagamento - Crédito em Conta Salário**

Data de operação: 04/07/2023 - 12h26

Número de controle: 109613518452957418

Dados do Pagador

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50

Convênio: 449708 | Agência: 2864 | Conta: 3250-8

Dados do Funcionário

Funcionário: HOGLA MARTA DA SILVA LULZ | CNPJ/CPF: 062.992.554-20

Banco: 237 | Agência: 3980 | Conta: 39172-7

Dados do Pagamento

Número do Pagamento: 0000002065

Data prevista de débito: 03/07/2023

Data do pagamento: 04/07/2023

Data de débito: 03/07/2023

Valor Pagamento: R\$ 1.945,22

Situação: PAGO

Motivo:

Usu da empresa:

Dados da Transferência

Situação: EFETUADA

Banco destino: 237

Data:

Agência: 3980-2

Data de Devolução:

Conta destino: 39172-7

Tipo de conta: CONTA CORRENTE



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão de Saúde
MFA SOYAVE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

000139

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado JAQUELINE MARIA DA SILVA	Número Carteira Profissional 1050504	Série 2401
--	--	----------------------

PERÍODOS

De Assunção 27/01/2022 A 25/01/2023	De Dízio das Férias 10/07/2023 A 05/08/2023 = 24 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Férias não justificadas	00	
Salário Base	1.359,45	1/3 das Férias
Media Horas	147,19	Abono de Férias
Média Valores	0,00	1/3 do Abono de Férias
Outras Vantagens	254,00	Adicional no Dízio das Férias
TOTAL BASE CA. CULO	1.510,64	1/3 do Dízio das Férias
		Salário Família
		1ª Parcela 13º Salário
		Desconto da Previdência
		Desconto do Imposto de Renda
		TOTAL DOS PROVENTOS
		TOTAL DOS DESCONTOS
		TOTAL LIQUIDO
		2.216,72 P

Feito presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, serão-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua concessão fica a importância líquida de R\$ 2.216,72 (dois mil duzentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CLIENTE:

Data: 09/05/2023

JAQUELINE MARIA DA SILVA


Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebido da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATÃO DOS GUARARAPES a importância de R\$ 2.216,72 (dois mil duzentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, por concessão e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciência. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 07/07/2023
JABOATÃO DOS GUARARAPES

JAQUELINE MARIA DA SILVA


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

**Detalhe do Pagamento - Crédito em Conta Salário**

Data da operação: 04/07/2023 - 17h27

Número de controle: 10964351845295741S

000140

Dados do PagadorPagador: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATER** | CNPJ/CPF: **014.284.483/0004-50**Convênio: **449708** | Agência: **2864** | Conta: **3750-8****Dados do Funcionário**Funcionário: **JAQUELINE MARIA DA SILVA** | CNPJ/CPF: **105.050.424-01**Banco: **237** | Agência: **2891** | Conta: **40713-5****Dados do Pagamento**Número do Pagamento: **0000002066**Data prevista de débito: **03/07/2023**Data do pagamento: **04/07/2023**Data do crédito: **03/07/2023**Valor Pagamento: **R\$ 2.216,72**Situação: **PAGO**

Motivo:

Uso da empresa:

Dados da TransferênciaSituação: **EFETUADA**Banco destino: **237**

Data:

Agência: **2891-6**

Data de Devolução:

Conta destino: **40713-5**Tipo de conta: **CONTA CORRENTE**Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA S3 AVE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

000141

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado JOSÉ LUCAS CORREIA LEITE	Número Carteira Profissional 4654321	Série 4809
--	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 26/01/2022 A 27/01/2023	De Gozo das Férias 10/07/2023 A 08/08/2023 - 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.878,80 P
Salário Base: 1.320,00	1/3 das Férias: 559,60 P
Média Horas: 34,80	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras vantagens: 264,00	Adicional do Cobre das Férias: 0,00
TOTAL BASE CÁLCULO: 1.878,80	1/3 do Cobre das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 181,65 D
	Desconto do Imposto de Renda: 0,00
	TOTAL DOS PROVENTOS: 2.238,40 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 181,65 D
	TOTAL LIQUIDO: 2.056,75 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, serão-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição há a importância líquida de R\$ 2.056,75 (dois mil cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.

JOSE LUCAS CORREIA LEITE



Analista de RH
S3 Gestao em Saude
UPA SOTAVE

Data: 09/06/2023

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA, estabelecida à Rua MARACANA, 31 em JABOTATÓ DOS GUARARAPES a importância de R\$ 2.056,75 (dois mil cinquenta e seis reais e setenta 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 hábil e a qual eu não tenho. Para certeza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 07/07/2023

JABOTATÓ DOS GUARARAPES

JOSE LUCAS CORREIA LEITE



Elaine Machado Albuquerque
Diretor Geral
S3 Gestao em Saude
UPA SOTAVE

**Detalhe do Pagamento - Crédito em Conta Salário**

Data da operação: 04/07/2023 - 12h26

Número de controle: 109641518452957410

000142

Dados do Pagador

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ/CPF: 014.284.463/0004-50

Convênio: 449708 | Agência: 2864 | Conta: 3750-8

Dados do Funcionário

Funcionário: JOSÉ LUCAS CORREIA LÊITE | CNPJ/CPF: 465.432.148-99

Banco: 237 | Agência: 3980 | Conta: 52056-7

Dados do Pagamento

Número do Pagamento: 0000000067

Data prevista de débito: 03/07/2023

Data do pagamento: 04/07/2023

Data de débito: 03/07/2023

Valor Pagamento: R\$ 2.056,75

Situação: PAGO

Motivo:

Tipo da empresa:

Dados da Transferência

Situação: EFETUADA

Banco destino: 237

Data:

Agência: 3980-2

Data de Dedução:

Conta destino: 52056-7

Tipo de conta: CONTA CORRENTE

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000143

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MARCELO RODRIGUES SANTANA	Número Carteira Profissional C354564	Código 5444
---	---	----------------

PERÍODOS

De Cap. Exigido 01/03/2027 A 28/02/2023	De Gozo das Férias 06/07/2023 A 04/08/2023 = 30 Dias	De Abono
--	---	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 9.754,45 P
Salário Base: 8.000,00	1/3 das Férias: 3.251,48 P
Média Horas: 1.294,59	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 195,75	1/3 do Abono de Férias: 3,00
Outras Vencagens: 264,00	Adicional do Dobra das Férias: 3,00
TOTAL BASE CÁLCULO: 2.754,45	1/3 do Dobra das Férias: 3,00
	Salário Família: 0,30
	1ª Parcela 13ª Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 878,95 D
	Desconto de imposto de Renda: 2.294,10 D
	TOTAL DOS PROVENTOS: 13.005,93 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 3.173,05 D
	TOTAL LÍQUIDO: 9.834,88 P

Por presente renunciamos-lhe que, de acordo com a Lei que lhe são concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 9.834,88 (nove mil oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos); a ser paga acatadamente.

CIENTE

MARCELO RODRIGUES SANTANA



Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: 06/06/2023

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA 31 em JABOATÃO DOS GUARARAPES a importância de R\$ 9.834,88 (nove mil oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos); que me é paga acatadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que me gozo de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo ao qual dei meu ciente. Para ciência e documento firmo o presente rubricando plena e geral quitação.

Data: 04/07/2023
JABOATÃO DOS GUARARAPES

MARCELO RODRIGUES SANTANA



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

**Detalhe do Pagamento - Crédito em Conta Salário**Data da operação: 04/07/2023 12h28
Número de controle: 109b43518452957410

000144

Dados do PagadorPagador: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER | CNPJ/CNP: 014.284.483/0004-50
Convênio: 449708 | Agência: 2864 | Conta: 3750-8**Dados do Funcionário**Funcionário: MARCELO RODRIGUES SANTANA | CNPJ/CNP: 035.456.454-44
Banco: 237 | Agência: 882 | Conta: 351307-6**Dados do Pagamento**Número do Pagamento: 0000002068
Data do pagamento: 04/07/2023
Valor Pagamento: R\$ 9.834,88
Situação: PAGO
Motivo:
Uso da empresa:
Data prevista de débito: 03/07/2023
Data de débito: 03/07/2023**Dados da Transferência**Situação: EFETUADA
Data:
Data de Devolução:
Banco destino: 237
Agência: 882-6
Conta destino: 351307-6
Tipo de conta: CONTA CORRENTEElaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

000145

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MOURACIA TORRES DANTAS FIGUEIROA	Número Carteira Profissional 4079150	Data 4457
--	--	---------------------

PERÍODOS

De (Início)	Até (Fim)	Dias
28/01/2022 A 27/01/2023	10/07/2023 A 08/08/2023 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas	30	Férias:	
Salário Base	4.353,20	15 das Férias	4.617,20 P
Média Horas	0,00	Abrigo-Je Férias	1.539,07 P
Ména Valores	0,00	Abono-Je Férias	0,00
Outras Vantagens	254,00	1/3 do Abono de Férias	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO	4.617,20	Adicional no Dobra das Férias	0,00
		1/3 do Dobra das Férias	0,00
		Salário Família	0,00
		1ª Parcela 13ª Salário	0,00
		Desconto da Previdência	607,76 D
		Desconto de Imposto de Renda	612,87 D
		TOTAL DOS PROVENTOS	6.156,27 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.220,63 D
		TOTAL LÍQUIDO:	4.935,64 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, as férias concedidas relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.935,62 (quatro mil e novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CLIENTE,

MOURACIA TORRES DANTAS FIGUEIROA



Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: 05/06/2023

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi de firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATÃO DOS GUARARAPES a importância de R\$ 4.935,62 (quatro mil e novecentos e quarenta 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. Não confirmo o aviso que recebi em tempo, ao qual de meu conta. Para ciência e documento firma o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 07/07/2023
JABOATÃO DOS GUARARAPES

MOURACIA TORRES DANTAS FIGUEIROA



Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

**Detalhe do Pagamento - Crédito em Conta Salário**

Data de operação: 04/07/2023 - 12:30

Número de controle: 109643510452957419

000149

Dados do Pagador

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50

Convênio: 449708 | Agência: 2864 | Conta: 3750-8

Dados do Funcionário

Funcionário: MOURACIA TORRES DANTAS FIGUEIROA | CNPJ/CPF: 407.915.644-87

Banco: 237 | Agência: 1230 | Conta: 7013-0

Dados do Pagamento

Número do Pagamento: 0000002069

Data prevista de débito: 03/07/2023

Data do pagamento: 04/07/2023

Data de débito: 03/07/2023

Valor Pagamento: R\$ 4.849,62

Situação: PAGO

Motivo:

Use da empresa:

Dados da Transferência

Situação: EFETUADA

Banco destino: 237

Data:

Agência: 1230-0

Data de Devolução:

Conta destino: 7013-0

Tipo de conta: CONTA CORRENTE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOAVE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

000147

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA	Número Carteira Profissional: 	Serviço:
---	-----------------------------------	--------------

PERÍODOS

De: 18/05/2022 A 17/05/2023	De: 03/07/2023 A 31/08/2023 = 30 Dias	De:
-----------------------------	---------------------------------------	-----

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas	30	Férias	3.311,24	P
Salário Base:	3.047,24	1/3 das Férias	1.102,75	F
Média Horas:	0,70	Abono de Férias	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias	0,00	
Outras Vantagens:	254,00	Adicional do Dobra das Férias	0,00	
TOTAL BASE CÁLCULO:	3.311,24	1/3 do Dobro das Férias	0,00	
		Salário Família	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário	0,00	
		Desconto da Previdência	444,00	D
		Desconto da Imposta de Renda	199,09	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.414,99	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	443,09	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.771,90	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\$ 3.771,90 (três mil setecentas e setenta e um reais e noventa centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.

RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA



Analista de RH
S3/Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: 30/06/2023

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JARICATAI DOS GUARARAPES a importância de R\$ 3.771,90 (três mil setecentas e setenta e um reais e noventa 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 sou meu cliente. Para ciência e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/06/2023
JARICATAI DOS GUARARAPES

RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



Detalhe do Pagamento - Crédito em Conta Salário

Data da operação: 03/07/2023 - 21h05
Número de controle: 5986622553717130458

000148

Dados do Pagador

Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50
Convênio: 449708 | Agência: 2864 | Conta: 3750-8

Dados do Funcionário

Funcionário: RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA | CNPJ/CPF: 111.675.364-28
Banco: 237 | Agência: 2947 | Conta: 65183-4

Dados do Pagamento

Número do Pagamento: 0000002042 Data prevista de débito: 29/06/2023
Data do pagamento: 30/06/2023 Data de débito: 29/06/2023
Valor Pagamento: R\$ 3.771,90
Situação: PAGO
Motivo:
Uso da empresa:


Dados da Transferência

Situação: EFETUADA Banco destino: 237
Data: Agência: 2947-5
Data de Devolução: Conta destino: 65183-4
Tipo de conta: CONTA CORRENTE



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			000143
Nome do empregado TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA		Número Carteira Profissional 0679921	Tempo 4402
PERÍODOS			
Data de início 01/03/2023 A 26/02/2023	Data das Férias 03/07/2023 A 01/09/2023 - 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 14.879,51 P		
Salário Base: R\$ 000,00	1/3 das Férias: 4.669,83 P		
Média Horas: 1.322,24	Abono de Férias: 0,00		
Média valores: R\$ 203,27	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Critas Vantagens: 264,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CÁLCULO: 14.879,51	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 2º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 878,95 D		
	Desconto do Imposto de Renda: 4.277,56 D		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 19.839,34 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 5.154,51 D		
	TOTAL LÍQUIDO: 14.684,83 P		
<p>Foi 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\$ 14.684,83 (quatorze mil seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos) a ser paga antecipadamente.</p>			
CIENTE TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA		Data: 02/03/2023  Analista de RH S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE 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\$ 14.684,83 (quatorze mil seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos) que me é paga antecipadamente 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: 30/06/2023 JABOATÃO DOS GUARARAPES	_____ TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA

 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



Detalhe do Pagamento - Crédito em Conta Salário

Data de operação: 03/07/2023 - 21h07

Número de controle: 588652553717330458

000150

Dados do Pagador

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ/CPF: 014.284.883/0004-50

Convênio: 449708 | Agência: 2864 | Conta: 3750-B

Dados do Funcionário

Funcionário: TAISSA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA | CNPJ/CPF: 067.892.144-02

Banco: 237 | Agência: 5639 | Conta: 63205-B

Dados do Pagamento

Número do Pagamento: 0000002043

Data prevista de débito: 29/06/2023

Data do pagamento: 30/06/2023

Data de débito: 29/06/2023

Valor Pagamento: R\$ 14.554,83

Situação: PAGO

Motivo:

Uso da empresa:

Dados da Transferência

Situação: EFETUADA

Banco destino: 237

Data:

Agência: 5639-1

Data de Devolução:


Conta destino: 63205-B

Tipo de conta: CONTA CORRENTE



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA S3/AVE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		000151	
NOTIFICAÇÃO			
Nome do Empregado VALDOMIRO JOSE DE SANTANA		Número Carteira Profissional 0445484	Código 9420
PERÍODOS			
Legislação 27/01/2022 A 28/01/2023	De (Geração Férias) 30/07/2023 A 31/08/2023 + 30 Dias	De Anos	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas 00	Férias 2.051,68 P		
Salário Base 1.787,58	1/3 das Férias 683,89 P		
Média Horas 0,00	Abono de Férias 0,00		
Média Va ores 0,00	1/3 do Abono de Férias 0,00		
Outras Vantagens 264,00	Adicional do Dobro das Férias 0,00		
TOTAL BASE CALCULO 2.1.51,58	1/3 do Dobro das Férias 0,00		
	Salário Família 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário 0,00		
	Desconto da Previdência 231,32 D		
	Desconto do Imposto de Renda 0,00		
	TOTAL DOS PROVENTOS 2.735,57 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS 231,32 D		
	TOTAL LÍQUIDO 2.504,25 P		
<p>Não 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\$ 2.504,25 (dois mil e quinhentas e quatro reais e vinte e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
C.F.N.H. _____		Data 02/06/2023	
VALDOMIRO JOSE DE SANTANA		 Analista de RH S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE	
		ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATÃO DOS GUARARAPES a importância de R\$ 2.504,25 (dois mil e quinhentas e quatro reais e vinte 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 30/06/2023 JABOATÃO DOS GUARARAPES	_____ VALDOMIRO JOSE DE SANTANA

 Elaine Michalek Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



Detalhe do Pagamento - Crédito em Conta Salário

Data da operação: 03/07/2023 - 21:07

Número de controle: 588652553717330458

000152

Dados do Pagador

Pagador: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER** | CNPJ/CPF: **014.284.483/0004-50**

Convênio: **449708** | Agência: **2864** | Conta: **3750-8**

Dados do Funcionário

Funcionário: **VALDOMIRO JOSE SANTANA** | CNPJ/CPF: **044.548.494-20**

Banco: **237** | Agência: **1232** | Conta: **117011-2**

Dados do Pagamento

Número do Pagamento: **0000002044**

Data prevista do débito: **29/06/2023**

Data do pagamento: **30/06/2023**

Data de débito: **29/06/2023**

Valor Pagamento: **R\$ 2.509,25**

Situação: **PAGO**

Motivo:

Uso da empresa.

Dados da Transferência

Situação: **EFETUADA**

Banco destino: **237**

Data:

Agência: **1232-7**

Data de Devolução:

Conta destino: **117011-2**

Tipo de conta: **CONTA CORRENTE**



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



000183

RESCISÃO



000134



(TERMO RESCISÓRIO / GRRF)
**(Termo, comprovante de pagamento, GRRF completa e
comprovante de pagamento)**

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 14.284.463/0004-50		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			000155
03 Endereço (logradouro, nº andar/apartamento) Rua MARACANA, 31				04 Bairro PRAZERES	
05 Município JABOATÃO DOS GUARARAPES	06 UF PE	07 CEP 54.340-100	08 CNMF 8610-1/02	09 CNPJ/CPF Tomador/Outra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 P. S/PASEP 200.41965.70-7		11 Nome ALINE MARIA DA SILVA DE ARAUJO			
12 Endereço (logradouro, nº andar/apartamento) Rua ZEZINHO CALINE, 179 - CASA				13 Bairro CASA NOVA	
14 Município ESCALADA	15 UF PE	16 CEP 55.500-000	17 CTPS nº, série, UF 08959195 - 405 / PE	18 CPF 089.591.954-05	
19 Data de Nascimento 23/02/1989	20 Nome da Mãe ADRIANA MARIA DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.400,00	24 Data de Admissão 02/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/07/2023	26 Data de Afastamento 01/07/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria de Trabalho/r 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Local 40.814.220/0001-73 FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DO NORDESTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Todas Salário (liquido de Retenções e DSR)	R\$ 100,07	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adv. de Invalidez até 20%	R\$ 8,60	54 Adv. de Pensão/idade	R\$ 0,00	55 Adv. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56 1 Hora Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Condições	R\$ 0,00	58 Desconto Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 5º CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479º CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 6º a 2 avos	R\$ 1.732,00	64 13º Salário-Exerc. ___ 12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc. 4/12 avos	R\$ 1.154,67	66 1 Férias venc. Per. Anos 02/03/2022 a 01/07/2023	R\$ 3.464,00	68 Terço Constituir. de Férias	R\$ 1.035,78
69 - Aviso-Prévio Indenizado 33dias	R\$ 3.880,80	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 288,67	71 Férias (Aviso-Prévio indenizado)	R\$ 288,67
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 12.560,06

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___ dias	R\$ 0,00	112 1 Previdência Social	R\$ 8,66	112 2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 162,06
114 IRRF	R\$ 17,32	114 2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 188,04
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 12.372,02

Aline Maria da Silva Araújo
 Diretor Geral
 Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaira

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CGE1 14 284 483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
TRABALHADOR 000156				
10 PIS/PASEP 200.41985.70-7	11 Nome ALINE MARIA DA SILVA DE ARAUJO			
17 CTPS nº e série / UF 08959195 - 405 / PE	18 CPF 068 581 854-05	19 Data de Nascimento 23/12/1989	20 Nome da Mãe ADRIANA MARIA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Alastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/03/2022	25 Data de Aviso Prévio 01/07/2023	26 Data de Alastamento 01/07/2023	27 Cod. Alastamento SJZ	28 Pensão Alm. (%) / DTE 0.00
29 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 40 814 220/0001-73 FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DO NORDESTE			

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

_____ de _____ de _____



Assinatura de RH
Gestor em Saúde

150 Assinatura do Representante Legal do Empregador
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
YUNGARI PARUL PASSOS SANTANA
PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Endereço Assinatura do Assistente

154 Nome da Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações a CA SA

Zilene Machado Almeida
 Diretora Geral
 SS-Gestão em Saúde
 UBA SUTABE

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 07/07/2023 - 14h17

Nº de controle: 953E74665987745518 | Documento: 1115215

000137

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

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

Conta de crédito: Agência: 1116 | Conta: 36886-5 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: ALINE MARIA DA SILVA

Valor: R\$ 12.372,02

Data de débito: 07/07/2023

Destinação: TR 50157

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

Autenticação

0129L86 7K#81huz n00xM12K BR3108J8 QEWKhh2e KvD24X17 2-71E90MS K950150e
 uL8uq06R W157ufAP 5f01eJ0M e0C21P8P D7So022W 373205A2 0730200L 1507J0DM
 Q77TR04L D32Ka+42 4f9kagY3 uFvS27qz 144PvTiv C-14706w/ 12581130 01010037

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAté Bradesco
0800 727 8884Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 727 0399Cancelamentos, Reclamações e Informações
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Quidônia**

0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/07/2023 09:43:26

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

000158

Versão do Aplicativo: 3.3.117 - 26/11/2013

01 - Razão social/empresa ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I		02 - CNPJ/CNPIS 14.284.483/0004-50	
03 - Endereço (logradouro, nº e complemento) MARACANA 31		04 - Cidade/UF/Estado 71-41051335	05 - CEP 54.340 100
06 - Beneficiário PRAZERES	07 - Município JABOATÃO DOS GUARARÁ	08 - UF PE	09 - FRAÇÃO 030
		10 - Simples 1	11 - Cota Trabalhadora 1
11 - Identificador 18633488942644832		12 - Total a Recolher 2.297,87	
13 - Data de Validade = 07/07/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

558000000224	978702392028	307071863342	889428448324
--------------	--------------	--------------	--------------

Associação maracana

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/07/2023 09:43:26

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.117 - 26/11/2013

01 - Razão social/empresa ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE F I		02 - CNPJ/CNPIS 14.284.483/0004-50	
03 - Endereço (logradouro, nº e complemento) MARACANA 31		04 - Cidade/UF/Estado 71-41051335	05 - CEP 54.340-100
06 - Beneficiário PRAZERES	07 - Município JABOATÃO DOS GUARARÁ	08 - UF PE	09 - FRAÇÃO 639
		10 - Simples 1	11 - Cota Trabalhadora 1
11 - Identificador 18633488942844832		12 - Total a Recolher 2.297,87	
13 - Data de Validade = 07/07/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

558000000224	978702392028	307071863342	889428448324
--------------	--------------	--------------	--------------

Associação maracana

Via Banco



Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA POTAVE

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I CNPJ/CEI: 14.284.483/0004-50

Endereço:

Logradouro: MAHACANA 31

Barr: PRAZERES

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARÁ

UF: PE

CEP: 54.340-100

FPAS: 639

Simplex: .

CNAE: 8610102

CNPJ/CEI tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ALINE MARIA DA SILVA DE ARAUJO

PIS/PASEP: 20041985707

Admissão: 02/03/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 23/12/1989

Data Opção: 02/03/2022

CTPS: 8959195/00405

Movimentação: 01/07/2023 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.947,47	4.160,47	4.541,34
Depósito	0,00	147,79	333,56	1.016,51
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib Social	3,00	1,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.297,87

Valor Devido pela Empresa: 2.297,87

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



Comprovante de Transação Bancária

FGTS-GRRF

Data da operação: 07/07/2023 - 14h23

Nº de conta: 950.674.965.967.745.518 | Autenticação bancária: 069.752.122

000180

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

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 14.284.483/0004-50**

Código de barras: **85800000022-4 97870239202-6 30707186334-2 88942844832-4**

Empresa/Orgão: **FGTS/GRRF-0239**

Descrição: **FGTS-GRRF**

Identificador: **633488942844832**

Data de débito: **07/07/2023**

Data de vencimento: **07/07/2023**

Valor principal: **R\$ 2.297,87**

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

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

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

Valor do pagamento: **R\$ 2.297,87**

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

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 2864, com data de pagamento em 07/07/2023.

Autenticação

10qV09u4 tULLEKic u80Yq9u. EaplM6K fK0K9Hic u80Yq9u tULLEKic u80Yq9u
 NP3b2VEs: 0E6Hn0f m21E4Kc EEq05u0 07ap21LE K70j0kk... H0Yf0u0u P08y012
 n70H d37 q0h003u 0703q0c 07518m0 20q0Y0u0 KPC70560 02500123 00210097

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Até Bradesco: 0800 724 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099

Lançamentos, Retenções e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Sale Center

Ouvirdiária

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 SOTIA

TÉRMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 14.264.483/0004-60		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
03 Endereço (logradouro, n.º, andar, apartamento) Rua MARACANA 31				04 Bairro PRAZERES 000161
05 Município JABOATÃO DOS GUARARAPES	06 UF PE	07 CEP 54.340-100	08 CNAC 8610-1/07	09 CNPJ/CEI Tomador/Outra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 128.75665.45-1		11 Nome FRANCILMAR LINS PAES		
12 Endereço (logradouro, n.º, andar, apartamento) Rua FRANCILMAR LINS PAES 126				13 Bairro JORDAO BAIXO
14 Município RECIFE	15 UF PE	16 CEP 51.250-110	17 CTPS (n.º série, UF) 48523 - 00057 / PE	18 CPF 034.620.604-60
19 Data de Nascimento 31/12/1977	20 Nome da Mãe FRANCISCA ROZA PAES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração (R\$) Ant. 1.903,03	24 Data de Admissão 27/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/07/2023	26 Data de Afastamento 03/07/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 43000000	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 40.614.220/0001-73 FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO NORDESTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Dívidas Salario (Incluindo de Oitavas e DSR)	R\$ 152,88	51 Con. s/Anos	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de produtividade 20%	R\$ 26,40	54 Adic. de Produtividade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 48,00 horas 20,00%	R\$ 78,24
55 1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Ganetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Adic. de DSR sobre Salário Variável	R\$ 39,12	60 Multa Art. 477 § 8º CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 478 (C) I	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 966,76	64 1 13º Salário Exerc. ____ ____ 12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc. 5/12 avos	R\$ 805,63	66 1 Férias Vari. Per. Acquis. ____ a ____	R\$ 0,00	68 Terço Constit. de Férias	R\$ 322,25
69 - Aviso-Prévio indenizado 33 dias	R\$ 2.140,29	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 161,13	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 161,13
81 Reembolso Carro	R\$ 77,57				
		89 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.931,39

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	112 1 Previdência Social	R\$ 22,24	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 84,59
114 1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115 1 Outros Descontos (REFEUCRIO 2.0)	R\$ 3,06
115 2 Outros Descontos (DESC. VAL. TRANSPORTE 5%)	R\$ 9,17				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 119,08
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.812,33

Elaine Machado Alvarado
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTA 17

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
TRABALHADOR				
10 DIS/PAGE/P 178.79865.45-1	11 Nome FRANCILMAR LINS PAES			
17 CTPS (nº, sêr. e. UF) 48623 - 00057 / PE	18 CPF 034.820.654-80	19 Data de Nascimento 31/12/1977	20 Nome da Mãe FRANCISCA ROZA PAES	
CONTRATO				
22 Causa de Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Para de Admissão 27/01/2022	25 Data de Aviso Prévio 03/07/2023	26 Data de Afastamento 03/07/2023	27 Cod. Afastamento SJ2	28 Pensão Matr. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical/Laboral 40.814.770/0001-73 FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO NORDESTE			

000162

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

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

_____ de _____ de _____



Analista de RH
S3 Gestão em Saúde

150 Assinatura do Empregador ou Previdente
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA TÁRQUILINO MARQUES SANTANA
PREVIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Campo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Rescalvas

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SÓTAVO





net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 10/07/2023 - 11:24

Nº de controle: 669061665924584568 | Documento: 6344723

000163

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

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

Conta de crédito: Agência: 6344 | Conta: 14335-9 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: FRANCILMAR LINS PAES

Valor: R\$ 4.812,33

Data de débito: 10/07/2023

Descrição: TR 50159

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

Autenticação

y0xqDh17 P1110M50 y6101201 1x2snyVT 40n1P1M 44E1n70P 0110077e 30w70x65
C0F3P30V 172Hax10 116716VR 4W97e9Wd 1ev1V500 h0zN11L 2PH2MXMp K583j0w8
P0At0m6G C1K7M71F 303J3301 21ueq80E R3K0L1F0 qEN10yhe 128F4001 01000037

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Atô Bradesco
0800 704 8383

Definiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Lançamentos, Retenções e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Com os telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Elaine Machado Albuquerque
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

000184

Gerada em 05/07/2023 09:47:48

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 26/01/2023

01 - Razão social/Flora ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I		02 - CNPJ/IN 14.284.483/0001-50	
03 - Endereço (logradouro nº, cidade, estado/UF) MARAÇANA 31		04 - Cidade/UF/UF/UF 71-41051335	05 - CEP 54 340-100
06 - Bairro/Cidade PRAZERES	07 - Município JABOATÃO DOS GUARARÁ	08 - UF PE	09 - FONE 639
		10 - Sexo 1	11 - Cód. Tit. Previden. 1
11 - Identificador 18633514342844832		12 - Total a Recolher 1.534,05	
13 - Data de Validade = 07/07/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000150 340502302027 307071863350 143428448321

Autenticação por QR Code

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/07/2023 09:47:48

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 26/01/2023

01 - Razão social/Flora ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I		02 - CNPJ/IN 14.284.483/0001-50	
03 - Endereço (logradouro nº, cidade, estado/UF) MARAÇANA 31		04 - Cidade/UF/UF/UF 71-4-051335	05 - CEP 54 340-100
06 - Bairro/Cidade PRAZERES	07 - Município JABOATÃO DOS GUARARÁ	08 - UF PE	09 - FONE 639
		10 - Sexo 1	11 - Cód. Tit. Previden. 1
11 - Identificador 18633514342844832		12 - Total a Recolher 1.534,05	
13 - Data de Validade = 07/07/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000150 340502302027 307071863350 143428448321

Autenticação por QR Code



Via Empresa
 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA S3 JAVE


Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 18633514342644832

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I CNPJ/CEI: 14.264.483/0004-50

Endereço:

Logradouro: MARAÇANA 31

Bairro: PRAZERES

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARÁ

UF: PE

CEP: 54.540-100

FIAS: 639

Simples: 1

CNAF: 6610-02

CNPJ/CEI Tomador do serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: FRANCILMAR LINS PAES

PIS/PASEP: 1267986545

Admissão: 27/01/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 31/12/1977

Data Opção: 27/01/2022

CTPS: 004852300057

Movimentação: 03/07/2023 - 1ª

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.263,39	2.301,42	3.122,18
Depósito	0,00	101,37	164,11	1.246,87
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.534,05

Valor Devido pela Empresa: 1.534,05

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS-GRRF

Data da operação: 07/07/2023 14h21

Nº de controle: 950.674.965.987.745.518 | Autenticação bancária: 059.752.135

000198

Conta de débito: Agência: 2854 | Conta: 3750-B | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 14.284.483/0004-50

Código de barras: 85850000015-0 34050239202-7 30707186335-0 14342844832-4

Empresa/Órgão: FGTS/GRRF-0239

Descrição: FGTS-GRRF

Identificador: 633514342844832

Data de débito: 07/07/2023

Data do vencimento: 07/07/2023

Valor principal: R\$ 1.534,05

Desconto: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 1.534,05

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

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 2854, com data de pagamento em 07/07/2023.

Autenticação

gDn57E11 1FFp0EE 1JRWSEF 2p0vHwE 472011ye QvJdJ3Ca 10Fhantq Dpqrn7n
 L1114g10c 1aw5b1pa 2aw7n3? 2an948uK 0u79K7C0 27h06q0z 30AFES7K 0uQ12aEB
 6L341138 8XK7M52b 0LYE0nTE 04FEA9ur 01s5J05b 6LAW0v9e 00500123 0L540014

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAté Bradesco
0800 704 6001Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 777 0095Cancelamentos, Redomações e Informações:
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvintes**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.



Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 14 284.483/0004-50		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			000167
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MARADANA, 31				04 Bairro PRAZERES	
05 Município JABOATÃO DOS GUARARAPES	06 UF PE	07 CEP 54 340-100	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 FIS/PASEP 152 78626.17-1		11 Nome JONAS HENRIQUE RAULINO DE SOUSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua AMARO ALBINO FIMENTEL, 101 - AP 2503				13 Bairro BOA VIAGEM	
14 Município RECIFE	15 UF PE	16 CPF 51.020-120	17 CTPS (nº, série, UF) 0849308 - 3488 / PE	18 CPF 084.930.834-88	
19 Data de Nascimento 16/02/1995	20 Nome da Mãe VERA LUCIA PAULINO DE SOUSA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mes Ant 3 052,06	24 Data de Admissão 27/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 26/07/2023	26 Data de Afastamento 05/07/2023	27 Cod. Afastamento SJ2	
28 Foneção Alm. (%) TRCT 0,00	29 Foneção Alm. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da entidade Sindical Laboral 11 010.238/0001-14 SINDICATO DOS MEDICOS DE PERNAMBUCO				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saida de Férias Salário (incuido de 30 dias e DSR)	R\$ 363,60	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40%	R\$ 145,44	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56 1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Garantias	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa An. 477 § 8º CLT	R\$ 0,00	61 Multa An. 475 CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional E/12 avos	R\$ 1.527,12	64 13º Salário-Exerc. ____ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Propor. 5/12 avos	R\$ 1.272,60	66 1 Férias Venc. Per. Acquis. ____ a ____	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 509,04
69 Aviso Prévio Indenizado 30-dias	R\$ 3.362,06	70 13º Salário - (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 254,52	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 254,52
		39 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.688,90

DEDUÇÕES

Descrição	Valor	Descrição	Valor	Descrição	Valor
100 Pensão Alimentação	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	112 1 Previdência Social	R\$ 36,17	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 140,54
114.1 IRRF	R\$ 63,82	114 2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 232,53
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.456,37

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 152.78626.17-1	11 Nome JONAS HENRIQUE RAULINO DE SOUSA			
17 IPTU (nº, série, L.P.) 0549306 - 3468 / PE	18 CPF 084.930.834-88	19 Data de Nascimento 16/02/1995	20 Nome da Mãe VERA LUCIA PAULINO DE SOUSA	
CONTRATO				
22 Causa de Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 27/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 05/07/2023	26 Data de Afastamento 05/07/2023	27 Cod. Afastamento SJ2	28 Pensam Alm. (% F.GTS) 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 11.010.238/0001-14 SINDICATO DOS MEDICOS DE PERNAMBUCO			

000168

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

_____ / _____ de _____ de _____



Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
LUPA SOTAVE

150 Assinatura do Empregador ou Representante
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
 PLAZA LARGO MARCOS SAMIARA
 PREDICENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (art. 1118, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Etelene Machado Albuquerque
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 LUPA SOTAVE

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 14/07/2023 - 10h19

Nº de com.de: 659661337861107706 | Documento: 0289666

000169

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

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

Conta de crédito: Agência: 289 | Conta: 30305-4 | Tipo: Conta-Corrente

Nome da favorecida: JONAS HENRIQUE RAULINO DE

Valor: R\$ 7.456,37

Data de débito: 14/07/2023

Descrição: TR 50330

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

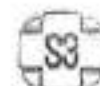
Autenticação

1TLu0717 3Taw4T2y p2E6ge06 7959p29e sW8Y0xy 5ncXJu?1 zD0L0K0u 0K4U0AgX
 2T0X0ad2 xyU260W? 0TTE5?P06 409A0d1a 2Tnc0E82 0300100k qD0aH0m 6a00DS0v
 0.44K0m 01?P855; 0165jT4d mY0W0F02 03056N0d 0T0j 0u0- 0T030000 00000007

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAté Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 777 0144Cancelamentos, Recuperações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais dúvidas 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
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/07/2023 12:24:49

PUNTO DE OBSERVÁO DO TEMPO DE SERVIÇO

000170

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24012020

01 - Razão social/empresa ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I		02 - CNPJ/CPF 14.284.483/0004-50	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) MARACANA 31		04 - Cidade/UF/Estado 71-41051335	05 - CEP 54.340-130
06 - Banco/conta PRAZERES	07 - Município JABOATÃO DOS GUARARÁ	08 - UF PE	09 - FIAS 639
		10 - Salário 1	11 - Ocos Trabalhadas 1
11 - Identificador 19134370042844832		12 - Total a Recolher 2.482,89	
13 - Data de Validade = 14/07/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000248 826902392020 307141913432 700428448320

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/07/2023 12:24:50

PUNTO DE OBSERVÁO DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24012020

01 - Razão social/empresa ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I		02 - CNPJ/CPF 14.284.483/0004-50	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) MARACANA 31		04 - Cidade/UF/Estado 71-41051335	05 - CEP 54.340-100
06 - Banco/conta PRAZERES	07 - Município JABOATÃO DOS GUARARÁ	08 - UF PE	09 - FIAS 639
		10 - Salário 1	11 - Ocos Trabalhadas 1
11 - Identificador 19134370042844832		12 - Total a Recolher 2.482,89	
13 - Data de Validade = 14/07/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000248 826902392020 307141913432 700428448328

Autenticação mecânica



Via Empresa



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I CNPJ/CEI: 14.284.483/0004-50

Endereço:

Lugar/Quilombo: MARACANA 31

Bairro: PRAZERES

Cidade: JARDIM DOS GUARARA

UF: PE

CEP: 54.340-100

FPAS: 839

Simples: 1

CNAE: 8610102

CNPJ/CEI Tomador do Serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JONAS HENRIQUE RAULINO DE SOUSA

PIS/PASEP: 15278625171

Admissão: 27/01/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 16/02/1995

Data Opção: 27/01/2022

CTPS: 0849308/03488

Movimentação: 05/07/2023 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

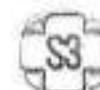
Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.035,16	3.615,58	5.078,21
Depósito	0,00	182,89	289,32	2.030,48
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.482,69

Valor Devido pela Empresa: 2.482,69

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS-GRRF

Data de operação: 13/07/2023 - 11h39

Nº de controle: 639.132.554.756.677.678 | Autenticação bancária: 065.044.743

000172Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 3750-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UO | CNPJ: 14.284.483/0004-50**Código de barras: **85830000024-6 82690239202-0 30714191343-2 70042844832-6**Empresa/Órgão: **FGTS/GRRF-0239**Descrição: **FGTS-GRRF**Identificador: **134370042844832**Data de débito: **13/07/2023**Data de vencimento: **14/07/2023**Valor principal: **R\$ 2.482,69**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 2.482,69**

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

O lançamento consta no extrato de Conta Corrente, junto a agência 2864, com data de pagamento em 13/07/2023.

Autenticação

05-ES 0000 000000024-6 82690239202-0 30714191343-2 70042844832-6
ES 0000 000000024-6 82690239202-0 30714191343-2 70042844832-6
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UO 14284483000450

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAté Bradesco
0800 727 9933Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 727 0099Cancelamentos, Redomações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvindo** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA S3/AVE

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - JRAIRA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MARAÇANA, 31				04 Bairro PRAZERES
05 Município JABOATÃO DOS GUARARAPES	06 UF PE	07 CEP 54.340-100	08 CNAB 8510-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 000173

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 P.S.PaSEP 141.09520.72-6		11 Nome RAFAELA ESPOSITO DE LIMA ASFORA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida HELIO FALCAO, 323 - AP 901				13 Bairro BOA VAGEM
14 Município RECIFE	15 UF PE	16 CEP 51.021-070	17 O.P.S. nº serie UF) 0134787 - 2426 / PE	18 CPF 013.478.724-26
19 Data de Nascimento 02/06/1986	20 Nome da Mãe MARGARIDA MARIA DE ALACD ESPOSITO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato t. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa de Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Reajuste Anual 10,969,42	24 Data de Admissão 01/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 10/07/2023	26 Data de Afastamento 10/07/2023	27 Cod. Afastamento S/J2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) F313 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Local			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Férias Salario (liquida de Diuturno e DSR)	R\$ 1.600,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 52,80	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ Horas %	R\$ 0,00
56 1 Hora Extra ____ horas a ____ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salario Variavel	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479 CLT	R\$ 0,00
62 Salario-Familia	R\$ 0,00	63 13º Salario Proporcional R\$12 avos	R\$ 4.132,00	64 13º Salario-Exerc. ____ / ____ avos	R\$ 0,00
65 Férias Propor. 4/12 avos	R\$ 2.754,67	65.1 Férias Prop. Per. Aquil. ____ / ____ avos	R\$ 0,00	66 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.147,78
66 - Adic. Prêmio Indenizado 25 avos	R\$ 9.090,40	70 13º Salario (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 688,67	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 688,67
83 Outras Verbas (HORAS FERIAS)	R\$ 1.066,67	85.1 Outras Verbas (MEDIA HORAS FERIAS)	R\$ 36,73	85.2 Outras Verbas (AVAN FERIAS)	R\$ 26,20
85.3 Outras Verbas (13/12AS FERIAS)	R\$ 379,64	89.4 Outras Verbas (INSS DIF FER RESC ANONIO)	R\$ 116,93		
		89 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 21.790,06

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Pensão Alimenticia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salario	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salario	R\$ 0,00
103 Aviso Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 116,93	112.2 Prev. Social - 13º Salario	R\$ 500,80
114.1 IRRF	R\$ 260,36	114.2 IRRF sobre 13º Salario	R\$ 277,58	115.1 Outros Descontos (REFEITORIO 0,00)	R\$ 1,60
115.2 Outros Descontos (ADIANTAMENTO DE FERIAS)	R\$ 1.140,93				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.268,12
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 19.491,94

SCS - Saneamento
 Diretor Geral
 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
TRABALHADOR				
10 FICHA/SFP 141.09520 72-6		11 Nome RAFAELA ESPOSITO DE LIMA ASFORA		
17 CTPS nº, sê e. UF; C134/87 - 2426 / PE		18 CPF 013.478.774-75	19 Data de Nascimento 02/06/1986	20 Nome da Mãe MARGARIDA, MARIA DE ALACO ESPOSITO
CONTRATO				
22 Causa de Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 10/07/2023	26 Data de Afastamento 10/07/2023	27 Cnd. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (% FGT5) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

000174

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 20 da Instrução Normativa/SRT nº 16/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TROCI, no valor líquido de R\$ _____, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____



Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
YURSAN TARGE FASSGS SANTANA
PROFICIENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

 Elaine Machado Alencar
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

156 Informações a CIMA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 15/07/2023 12h56

Nº de controle: 090411449777709830 | Documento: 6298813

000175

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

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

Conta de crédito: Agência: 6298 | Conta: 15987-5 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: RAFAELA ESPOSITO DE LIMA

Valor: R\$ 19.491,94

Data do débito: 19/07/2023

Descrição: TR 50780

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

Autenticação

PoVDb8L7 8d746Stu WUn6wNF UDd0M2N 7v1ygVCP ExwTBe4h 4P7X4M67 ZL6KLCaW
74MHT9Xd x7nm7p67 edQuFYTL 6iP*00ZF 2*002ZUb k20855*0 uof-6UDPC 2EXS7,Ub
1qR4x7TP T5F7RHkg 4RxsIXXg 4g1Jc9rh adFw*P7a T46gAguk 82661888 86888937

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de fala
0800 722 0099

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

Para reclamações
consulte o site
Fale Conosco

Quilômetro

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 SQUEAVE



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/07/2023 10:51:27

000176

Versão do Aplicativo: 3.1.17 - 24/10/2020

01 - Razão social/Empresa ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I		03 - CNPJ/CNPJ 14.284.483/0001-50	
02 - Endereço (logradouro, nº, bairro, cidade/UF) MARACANA 31		04 - Cód. Contribuinte 71-41051335	05 - CEP 54.340-100
06 - Beneficiário PRAZERES	07 - Município JABOATÃO DOS GUARARÁ	08 - UF PE	09 - FIAS 639
		10 - Surplus 1	11 - Outr. Tributos/Impostos 1
11 - Identificador 19933893742844832		12 - Total a Recolher 6.610,37	
13 - Data de Validade = 20/07/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barra

85800000666 103702392023 307201993380 937428448328

Autenticação mediante

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/07/2023 10:51:27

Versão do Aplicativo: 3.1.17 - 24/10/2020

01 - Razão social/Empresa ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I		03 - CNPJ/CNPJ 14.284.483/0001-50	
02 - Endereço (logradouro, nº, bairro, cidade/UF) MARACANA 31		04 - Cód. Contribuinte 71-41051335	05 - CEP 54.340-100
06 - Beneficiário PRAZERES	07 - Município JABOATÃO DOS GUARARÁ	08 - UF PE	09 - FIAS 639
		10 - Surplus 1	11 - Outr. Tributos/Impostos 1
11 - Identificador 19933893742844832		12 - Total a Recolher 6.610,37	
13 - Data de Validade = 20/07/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barra

85800000666 103702392023 307201993380 937428448328

Autenticação mediante



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

000177


Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 19933893742844832

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I CNPJ/CEI: 14.264.483/0004-60

Endereço

Logradouro: MARACANA 31

Bairro: PRAZERES

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARÁ

UF: PE

CEP: 54.340-100

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610-02

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: RAFAELA ESPOSITO DE LIMA ASFORA

PIS/PASEP: 14109520726

Admissão: 01/03/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 02/06/1986

Data Opção: 01/03/2022

CTPS: 013478702426

Movimentação: 10/07/2023 - 1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	7.302,94	9.779,07	13.105,55
Depósito	0,00	564,23	782,32	5.243,82
JAM	0,00	0,00	0,30	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,30	0,00
Contrib Social	0,00	0,00	0,30	0,00

Valor Trabalhador: 6.610,37

Valor Devido pela Empresa: 6.610,37

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Elsine Macedo Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



Comprovante de Transação Bancária

FGTS GRRF

Data da operação: 19/07/2023 12h52

Nº de controle: 090.4:1.449.727.709.038 | Autenticação bancária: 059.4+0.220

000178

net empresa

Conta de débito: Agência: 2864 | Conta: 3750-B | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 14.284.483/0004-50

Código de barras: 85800000066-6 10370239202-3 30720199338-0 93742844832-8

Empresa/Orgão: FGTS/GRRF-0239

Descrição: FGTS-GRRF

Identificador: 933893742844832

Data de débito: 19/07/2023

Data do vencimento: 20/07/2023

Valor principal: R\$ 6.610,37

Desconto: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 6.610,37

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

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 2864, com data de pagamento em 19/07/2023.

Autenticação

9UCRgrEv nXonD:41 <PKZzBhm y2Peyn:f 1TVzCQ5> ASRpaxTX VmJjVxT2 BnhdeQMS
EEU0jdt4 i.jkqzDNa GivfNy19 LAnC&QLP Ugr@SL7Q LGSByhin FBnLlDSV Qaljot9?
17yKoxz? 4*salDxf 5FHYT75A Yaaq.LRij: 3KdyF804 qeNvbP+2 w9501923 300b881a

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 724 8383

Diciente Auditivo ou de Fala
0800 727 0399

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

Com os telefones consulte o site: FaleBras.com

Ovidiana

0800 727 9933

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



Élaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPACOMTAVE

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CPF 14.264.483/0004-50		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA LBAIRA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento): Rua MARACANA, 31				04 Bairro PRAZERES
05 Município JABOATÃO DOS GUARARAPES	06 UF FE	07 CEP 54.340-100	08 CNAB 8010-1/02	09 CNPJ/CPF Titular/Outro

000178

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 144 56352.76-5		11 Nome TAMIRIS CRISTINA DE SOUZA LIPPO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento): Rua LEON HELMER, 54 - AP 401				13 Bairro SETUBAL
14 Município RECIFE	15 UF PE	16 CEP 51.030-370	17 CTPS (nº, série, UF): 0896993 - 8419 / PE	18 CPF 089.699.384-19
19 Data de Nascimento 11/05/1992	20 Nome da Mãe MONICA CRISTINA VIEIRA DE SOUZA LIPPO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato: 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento: Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 9.842,69	24 Data de Admissão 01/03/2022	25 Data de Aviso Prévio 01/06/2023	26 Data de Afastamento 01/07/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Parcela Alm. (%) FRCCT 0,00	29 Parcela Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 11.010.238/0001-14 SINDICATO DOS MEDICOS DE PERNAMBUCO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Férias Salário (liquido de Cotas e DSR)	R\$ 266,67	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 8,80	54 Anic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 16,00 horas 50,00%	R\$ 661,12
56.1 Horas Extras ____ horas a ____ %	R\$ 0,00	57 Bonifas	R\$ 0,00	58 Desconto Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 9º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 4.627,64	64.1 13º Salário-prop. ____ ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc. 4/12 avos	R\$ 3.086,30	66 1 Férias Venc. Per. Acus. (1) a (1)	R\$ 0,00	68 Terço Constituído de Férias	R\$ 1.028,77
69 Avesc. Previo Indenizado ____ Mes	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste do Saldo Líquido	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 9.579,50

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Férias Alimentação	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Previo Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 70,24	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 473,80
114 IRRF	R\$ 238,24	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 270,73	115.1 Outros Descontos (REFEITÓRIO R 10)	R\$ 0,27
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.053,28
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.626,22

Associação Médica Almeida
 Diretor Geral
 e Gerente em Saúde
 LUIS SOTAVI

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 14.284.463/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 144.86352 76-5	11 Nome TAMIRIS CRISTINA DE SOUZALIPPO			
17 CTPS nº, série, UF 0896393 - 8419 / PE	18 CPF 089 699 384-19	19 Data de Nascimento 11/05/1992	20 Nome da Mãe MONICA CRISTINA VICIRA DE SOUZA LIPPO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/06/2023	26 Data de Afastamento 01/07/2023	27 Cod. Afastamento S.I.	28 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Empresa Sindical Laboral 1.010.238/0001-14 SINDICATO DOS MEDICOS DE PERNAMBUCO			

000180

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

_____ de _____ de _____



Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
 UPA/SOTAVE

150 Assinatura do Empregador ou Preposto:
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
 JURCAN TARGE PASSOS SANTANA
 PROXIMIENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Representante Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações a CAIXA



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Detalhe do Pagamento - Crédito em Conta Salário

Data da operação: 10/07/2023 - 09:02

Número de controle: 476949852598273526

000181

Dados do Pagador

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ/CPF: 014.264.483/0004-50

Convênio: 449708 | Agência: 2864 | Conta: 3750-8

Dados do Funcionário

Funcionário: TAMIRIS CRISTINA DE SOUZA LIPPO | CNPJ/CPF: 089.699.384-19

Banco: 237 | Agência: 6344 | Conta: 11557-6

Dados do Pagamento

Número do Pagamento: 5231880000000024

Data prevista de débito: 07/07/2023

Data do pagamento: 10/07/2023

Data de débito: 07/07/2023

Valor Pagamento: R\$ 8.626,22

Situação: PAGO

Motivo:

Uso da empresa:

Dados da Transferência

Situação:

Banco destino:

Data:

Agência:

Data de Devolução:

Conta destino:

Tipo de conta:



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000192

1.2. BENEFÍCIO



000183

GESTÃO EM SAÚDE

VALE TRANSPORTE

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

000184

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02350.518003 00061.686176 2 93940000044800

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
RODOVIÁRIA DORBOREMA LTDA		3473-9-00009152-X		RS		225051100000061085
Endereço Beneficiário						
Rua Doutor George William Baker, 803 - Anexo Curado - Recife - PE - CEP: 50950-015						
Número do documento		CPF/CNPJ		Nascimento		Valor documento
2-1667		24.44.391-0001-30		2.005.20.25		R\$ 448,00
(-) Descontos - Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Taxa (R\$ / Mês)	(-) Outros acréscimos		(R) Valor cobrado	
Instruções						
* Após vencimento o boleto não é negociável; Boleto referente ao pedido: 37802-20						
Pagador						
LTA SOTAVE C/DF-CNPJ 14.284.463-0004-50						
Rua Maracaná, 31						
Prazeres - TABOATÃO DOS GUARARAPES-PE - CEP: 54340-100						
						Agência do Banco / Recibo do Pagador

Comece a linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02350.518003 00061.686176 2 93940000044800

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco					22/05/2023	
Beneficiário					Agência - Código Beneficiário	
RODOVIÁRIA DORBOREMA LTDA - CPF/CNPJ 24.441.591-0001-80					3473-9-00009152-X	
Rua Doutor George William Baker, 803 - Anexo Curado - Recife - PE - CEP: 50950-015						
Data do documento		Máscara		Lapso (dia)		Nosso número
22/05/2023		34467		R/C		225051100000061085
Espécie		Quantidade		Data processamento		(R) Valor documento
RS				30/06/2023		R\$ 448,00
Instruções - Leia as especificações do beneficiário					(R) Descontos - Abatimentos	
* Após vencimento o boleto será invalidado. Boleto referente ao pedido: 37802-20					(R) Outras deduções	
					(R) Taxa / Multa	
					(R) Outros acréscimos	
					(R) Valor cobrado	
Pagador					Código	
LTA SOTAVE C/DF-CNPJ 14.284.463-0004-50					Agência do Banco - FICPA de Compensação	
Rua Maracaná, 31						
Prazeres - TABOATÃO DOS GUARARAPES-PE - CEP: 54340-100						
Estado / Cidade						



Comece a linha pontilhada

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde

Situação do Pedido

Cadastro: 57802 - UPA SOTAVE



Data: 20/06/2023

Pedido: 57802.20

Liberado em: 20/06/2023

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
0.930.275.150	Convênio	GILSON JOMATA DA SILVA	158.590.719-50	32,00	: 4,014	448,00	20/06/2023	Liberação

Subtotal: 1 Cartão(ões)

448,00

Total: 1 Cartão(ões)

448,00



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



COC196

Recibo do Pagador

Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80		Agência/Código Beneficiário 8541/26496-9	Vencimento 05/07/2023
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		Número do Documento 11643849	Nosso Número 109/81666971-7
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 13.959,63
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:			
SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.			
OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09818 66697.178540 12649.690000 7 94020001395963

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 05/07/2023
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 Decretada 26/06/2023	Número do Documento 11643849	Espécie Doc BC	Aceite N	Data Processamento 26/06/2023	Nosso Número 109/81666971-7
Unid de Banco	Carreta 100	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 13.959,63
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APOS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.					(-) Multa/Juros
PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO					(-) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA RUA MARACANA 31 PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 54340-100 Sacador Avalista					CNPJ: 14.384.483/0004-50 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOAVE



00013

Número do pedido: 11643849

Valor do Pedido: R\$ 13.617,00

Status do pedido: Novo

Código	CPF	Nome	Categoria	Valor	Status da Recarga
4140107	68632664434	ARBEI JOSE DOS SANTOS	90.04.00195551-7	R\$ 179,20	Aguardando Recarga
4140108	12595652480	ANDR ANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	90.04.02052533	R\$ 179,20	Aguardando Recarga
4366170	70419153450	AURYS KELILLY MASCIMENTO GALVAO DE LIMA	90.04.02417690-1	R\$ 310,40	Aguardando Recarga
4140109	54999422320	AUMIR VALENCIO DOS SANTOS	90.04.02151104-8	R\$ 179,20	Aguardando Recarga
4140287	03345293166	ANA PAULA DA SILVA MATIAS	90.04.01415796-1	R\$ 179,20	Aguardando Recarga
4372546	06903910471	ANA PAULA COMES DE SILVEIRA	90.04.00991497-7	R\$ 179,20	Aguardando Recarga
4140110	02456744460	ANA PAULA PEREIRA DO MENDONÇA	90.04.02014679-4	R\$ 310,40	Aguardando Recarga
1140111	10283156429	ANDERSSON MARIANO DA SILVA	90.04.01954215-6	R\$ 179,20	Aguardando Recarga
4140112	05815478445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARIOLIA	90.04.00534496-7	R\$ 310,40	Aguardando Recarga
4140113	70175717-01	ANTONIO MADSON DA SILVA REZEIRA	90.04.02154979-9	R\$ 179,20	Aguardando Recarga
4510275	69623277472	AURICE MARIA BASTINI	90.04.02423210-5	R\$ 179,20	Aguardando Recarga
4140117	78271203472	CARLOS JOSE MOTA DA SILVA	90.04.00110896-1	R\$ 310,40	Aguardando Recarga
4517277	01402400435	CASSIA ALVES DAS SANTOS	90.04.02367644-4	R\$ 179,20	Aguardando Recarga
4450997	12129592442	DEONAI JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	90.04.03466611-5	R\$ 179,20	Aguardando Recarga
4140116	09070642451	DOUGLAS HENRIQUE MACEIRA DA CUNHA	90.04.02171887-3	R\$ 310,40	Aguardando Recarga
4140120	54111940642	FIDELIZAZEVEDO DE LIMA SILVA	90.04.02172342-1	R\$ 179,20	Aguardando Recarga
4140160	72809751200	FLENELO DA SILVA BLZERRA	90.04.02172187-3	R\$ 310,40	Aguardando Recarga
4140121	09607793455	DIVIS DOS SANTOS SILVA	90.04.00143615-5	R\$ 310,40	Aguardando Recarga
4140122	07300074526	DYALLIN PR SCILLA OLIVEIRA LINS DA SILVA	90.04.02193213-0	R\$ 310,40	Aguardando Recarga
4140124	06731945482	FELIPE BRUNO MUNTEIRO ARAUJO	90.04.02133625-6	R\$ 179,20	Aguardando Recarga
4140175	02482040460	FRANCIS MARTINS PAES	90.04.01947758-1	R\$ 179,20	Aguardando Recarga
4326073	07596249477	FRANCISIVAL BERIS DA SILVA	90.04.02193277-1	R\$ 310,40	Aguardando Recarga
4140127	06697001470	GIARDIOLA FARIAS PEIXEIRA DOS SANTOS	90.04.00667331-7	R\$ 179,20	Aguardando Recarga
4140129	00274174421	SILVANA KIST DA SILVA BORDES	90.04.02484567-2	R\$ 310,40	Aguardando Recarga
1502774	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	90.04.02407241-5	R\$ 246,40	Aguardando Recarga



4140107	6521908465	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	900401645927-1	R\$ 131,20	Aguardando Recarga
4140113	92120782420	MONTE DE PALMADAS NEVES	900402241396-6	R\$ 210,40	Aguardando Recarga
4140133	00795622401	FACILEIDE PUNÇA DA SILVA ALBUQUERQUE	900402078629-1	R\$ 179,20	Aguardando Recarga
4140140	0632673348	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	900401759037-5	R\$ 131,60	Aguardando Recarga
4140134	00307042401	JAQUELINE MARIA DA SILVA	9004019246331-1	R\$ 96,80	Aguardando Recarga
4140135	05360675364	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	900401004470-5	R\$ 167,40	Aguardando Recarga
4140136	46541714549	JOSE LUCAS CORREIA LHEIT	9004027901930-2	R\$ 94,40	Aguardando Recarga
4140140	05715434339	HELIGANE TRACY DA SILVA	900402008759-7	R\$ 132,20	Aguardando Recarga
4140144	77511055265	CEIDIANE DA SILVA COMINGOS	900402165998-4	R\$ 110,40	Aguardando Recarga
4140142	90949970427	LEONARDO RACIO DE MOURA	900401946609-2	R\$ 110,40	Aguardando Recarga
4140143	7021502328	LEONARDO JOSE DA SILVA	900401703079-5	R\$ 229,60	Aguardando Recarga
4140145	13787121445	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	900401466690-1	R\$ 110,40	Aguardando Recarga
4140146	16658071449	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA FIMA	900402039948-1	R\$ 110,40	Aguardando Recarga
4549224	79799219488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	900402443886-5	R\$ 179,20	Aguardando Recarga
4140148	89962173451	MARIA VALÉRIE DAS NEVES	900402010732-3	R\$ 179,20	Aguardando Recarga
4536077	15806712453	MARYSTELLA BORGES DE LIMA	900401817886-6	R\$ 179,20	Aguardando Recarga
4140147	66049550451	MIRIAM ACYLS DA SILVA	9004010357733-4	R\$ 179,20	Aguardando Recarga
4562462	00303704491	MÔNICA JANUARIO	9004010443259-0	R\$ 191,60	Aguardando Recarga
4140149	22598100447	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	900401068073-5	R\$ 204,40	Aguardando Recarga
4558524	11136866607	PAMELA SPERINA DE OLIVEIRA	900401905923-4	R\$ 167,40	Aguardando Recarga
4140153	07907917466	PALMOLIVEZ DOS SANTOS	9004010356647-1	R\$ 167,40	Aguardando Recarga
4140154	06548397414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	900401754976-1	R\$ 179,20	Aguardando Recarga
4549064	71219717465	REGINALDO CIPRIANO DE DRITO	90040101922049-2	R\$ 179,20	Aguardando Recarga
4734631	01928168376	REGINALDO LUIZ DA SILVA	900402115954-6	R\$ 110,40	Aguardando Recarga
4140157	0671100440	RELZONELTES SANTOS BENEDITO	9004010291914-4	R\$ 167,40	Aguardando Recarga
4140158	01156451438	RITA DE CÁSSIA ALVES DOS SANTOS RA	900402718551-6	R\$ 310,40	Aguardando Recarga
4140160	05673267406	ROSELEIDE GALVÃO DE LIMA NASCIMENTO	900402017345-5	R\$ 179,20	Aguardando Recarga
4140162	02493966480	SILVANE MARIA DA SILVA	900402254986-1	R\$ 179,20	Aguardando Recarga
1149225	7076361430	THALYS ARTHUR D'ARCOS SOARES DA SILVA	900402226045-6	R\$ 179,20	Aguardando Recarga
4140167	0679971471	THIAGO FELIPE DA SILVA	900402246705-1	R\$ 179,20	Aguardando Recarga
4140164	06480151444	THIAGO LINS DA SILVA	900402403691-1	R\$ 132,20	Aguardando Recarga

000188

4140166	00886757411	VAIQUEIRA FERREIRA DA SILVA	90.04.01917704-9	R\$ 137,20	Aguardando Recarga
4140167	12067621443	VITORIA MARISSA DA SILVA PACHECO	90.04.02230124-6	R\$ 179,20	Aguardando Recarga
4140168	8985681451	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	91.04.03198301-6	R\$ 158,40	Aguardando Recarga



DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 07/2023 - UPA SOTAVE

QUANT	MATRICULA	NOME	VT/SETUR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TAX)
1	2	ADRI JUNELIX SANTOS	R\$ 172,20	R\$ 4,23	R\$ 176,53
2	3	ADRIANO VALENTE XAVIER DOS SANTOS	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71
3	189	ADRYA KETILY NG DE LIMA	R\$ 110,40	R\$ 7,81	R\$ 118,21
4	9	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71
5	149	ANA PAULA DA SILVA MATIAS	R\$ 112,00	R\$ 2,82	R\$ 114,82
6	271	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71
7	10	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21
8	26	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71
9	15	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21
10	10	ANTONIO MAISON DA SILVA BEZERRA	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71
11	203	AURIFICE MARIA BALBINO	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71
12	36	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21
13	207	CASSIA ALVES DOS SANTOS	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71
14	202	DEGNALJUMIR DE OLIVEIRA MARTINS	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71
15	45	DIOGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21
16	53	EDICLEIA AZEVEDO DE LIMA SILVA	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71
17	63	ELMILDO DA SILVA BEZERRA	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21
18	70	ELVIS DOS SANTOS SILVA	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21
19	198	FABIAN PRISCILLA OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21
20	102	FELIPE BRUNO MONTENEGRO RAUJO	R\$ 194,00	R\$ 4,88	R\$ 198,88
21	106	FRANZILMAR LINS PAES	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71
22	461	FRANCISCO VALBERTES DA SILVA	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21
23	108	GABRIELA FAIRAS FLEXEIRA IRIS SANTOS	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71
24	104	GILVAN ROSE DA SILVA HORGES	R\$ 313,60	R\$ 7,89	R\$ 321,49
25	203	IRIS MARIA DA SILVA	R\$ 246,40	R\$ 6,20	R\$ 252,60
26	184	IVANILZA MARIA A DOS SANTOS	R\$ 131,20	R\$ 3,30	R\$ 134,50
27	114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	R\$ 310,40	R\$ 7,61	R\$ 318,21
28	115	JACIELME PINÇA DA SILVA ACBUQUERQUE	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71
29	173	JACQUELINE FERREIRA DA SILVA	R\$ 131,60	R\$ 3,31	R\$ 134,91
30	11	JANILUZA MARIA DA SILVA	R\$ 56,60	R\$ 1,41	R\$ 57,41
31	201	JACQUELINE SILVA DE LARYALHO	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21

VALOR DO PEDIDO	R\$	13.617,00
VALOR DO BOLETO	R\$	13.959,63
TAXA	R\$	342,63
PERCENTUAL TAXA		2,52

000140

29	25	JOSE LILIAS CORRÊA LEITE	R\$ 99,40	R\$ 2,46	R\$ 100,86	
30	31	ILLIANE TRYCIA DA SILVA	R\$ 252,20	R\$ 6,35	R\$ 258,55	
31	40	LEIDIANE DA SILVA DOMINGOS	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21	
32	44	LEONARDO INACIO OLIVEIRAS	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21	
33	45	LEONARDO JOSE DA SILVA	R\$ 220,80	R\$ 5,56	R\$ 226,36	
34	285	MARCOS GABRIEL BASTOS DEZERRA	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21	
35	54	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA LIMA	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21	
36	275	MARIA FARIADA DE OLIVEIRA SANTOS	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71	
37	60	MARIA VALDÊNICE DIAS NEVES	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71	
38	286	MARYSTELLA BIKINES DE LIMA	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71	
39	66	MIRIAM ALVES DA SILVA	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71	
40	266	MONICA JANILAKIO	R\$ 291,50	R\$ 7,32	R\$ 298,82	
41	77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	R\$ 262,40	R\$ 6,60	R\$ 269,00	
42	210	PAMELA SEVERINA DE OLIVEIRA	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21	
43	81	PAULO LUIZ DOS SANTOS	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21	
44	82	RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71	
45	287	REGINALDO CIPRIANO DE BRITO	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71	
46	86	REINALDO LUIZ DA SILVA	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21	
47	88	RILZIKRI LES SANTOS BENEDITO	R\$ 262,40	R\$ 6,60	R\$ 269,00	
48	89	RITA DE CÁSSIA ALVES DOS S VIEIRA	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21	
49	95	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	R\$ 310,40	R\$ 7,81	R\$ 318,21	
50	43	SILVANE MARIA DA SILVA	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71	
51	147	THALYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71	
52	143	THIAGO FELIPE DA SILVA	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71	
53	61	THIAGO LINS DA SILVA	R\$ 232,80	R\$ 5,86	R\$ 238,66	
54	65	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	R\$ 131,20	R\$ 3,30	R\$ 134,50	
55	75	VICTÓRIA ARISSA DA SILVA PACIFELO	R\$ 179,20	R\$ 4,51	R\$ 183,71	
56	92	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	R\$ 158,40	R\$ 9,02	R\$ 167,42	
57	TOTAL			R\$ 13.617,00	R\$ 342,63	R\$ 13.959,63

000192



Recibo do Pagador

Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80		Agência/Código Beneficiário 8541/26496-9	Vencimento 11/07/2023
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		Número do Documento 11692160	Nosso Número 109/81674721-6
Espécie RS	Quantidade	(=) Valor	(-) Valor do Documento 599,16
			(-) Desconto
Demonstrativo:		(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.			
OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09818 67472.168540 12649.690000 6 94080000059916

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 11/07/2023
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 Processamento 26/06/2023	Número do Documento 11692160	Espécie Doc RC	Acrésc. N	Data Processamento 26/06/2023	Nosso Número 109/81674721-6
Unidade do Banco	Caixa 109	Espécie RS	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor do Documento 599,16
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APOS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.					(-) Multa/Multa
PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA RUA MARACANA 31 PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 54340-100 Sacador Avalista					CNPJ: 14.284.483/9004-50 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
LDA SOTAS

000193



Número do pedido: 11692100

Valor do Pedido: R\$ 582,40

Status do pedido: Nova

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da Recarga
0715672	11271846446	JOAO VILTOR CARRERA DE LIMA	90.04.01528002-1	R\$ 291,20	Aguardando Recarga
0715666	05750681110	LULIANA SERPA DE SILVA	90.04.01528002-1	R\$ 291,20	Aguardando Recarga



Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 07/2023 - UPA SOTAVE

VALOR DO PEDIDO	R\$	582,40
VALOR DO BOLETO	R\$	599,16
TAXA	R\$	16,76
PERCENTUAL TAXA		2,88

QUANT	MATRICULA	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT- TAX)
1	302	JOAO VICTOR CORREIA DE LIMA	R\$ 291,20	R\$ 8,38	R\$ 299,58
2	303	LUCIANA SERPA DE SOUZA	R\$ 291,20	R\$ 8,38	R\$ 299,58
		TOTAL	R\$ 582,40	R\$ 16,76	R\$ 599,16

600194



Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

[Handwritten signature]



GESTÃO EM SAÚDE

000195

ALIMENTAÇÃO

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

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

R. Maracanã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000196

RECEBEMOS DE: **Sociedade Beneficente de Assistência Social - UBAIRA** (CNPJ nº 08.948.888/0001-92) VALOR DO REFERENTE: R\$ 30.686,02

DESTINATÁRIO ASSINANTE: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA** (CNPJ nº 08.948.888/0001-92) VALOR TOTAL NOTA: R\$ 30.686,02

Nº 4536
SÉRIE 1




NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA EPP
Avenida Doutor Romildo de Pinho Alves, 2905 - Paratibe - Paulista, PE - CEP: 53411600 - Fone: 33414737

DANFE
Documento de Arrecadação de Receitas Fiscais (DANFE)

0 - Párate 1 - Venda

Nº 4536
SÉRIE 1
FOLHA 01



04507001000000
2623 0898 2547 8788 4842 0500 1990 0045 1619 6650 4743

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site de Solicitação Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **0102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO**

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126730067482052 02/08/2023 10:16:08**

INSCRITÃO ESTADUAL: **053614550** CNPJ: **08.948.888/0001-92** CPF: **18.554.757/0001-92**

DESTINATÁRIO REMETENTE: **NOVE RZUJ SULLAL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA**

CIDADE: **14.284.483-0004-90** DATA DE EMISSÃO: **02/08/2023**

ENDEREÇO: **R MARACANA, 31** BAIRRO: **PRAZERES** CEP: **54340100** ENDEREÇO COMPLETO: **14.284.483-0004-90**

VALOR: **JABOATÃO DOS GUARARAPES** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **PE** INSCRIÇÃO FEDERAL: **02/08/2023** HORA DE EMISSÃO: **10:15:00**

FATURA DUPLICATA: Fat nº 0885 - Valor Cpy: 30.686,02 - Valor Eq: 30.686,02 - Dup. nº: 001 - Vend: 20/08/2023 - Valor: 30.686,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
6.318,25	1.137,29	0,00	0,00	30.686,02
VALOR DE FRETE	VALOR DE DESPESAS	IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	30.686,02

TRANSPORTADOR VEÍCULOS TRANSPORTADOS

MODALIDADE: **01** (Rodoviária) MODALIDADE: **01** (Rodoviária)

ENCOMENDA: **01** (Sem Frete) MODALIDADE: **01** (Rodoviária)

QUANTIDADE: **01** UNIDADE: **01** PESO BRUTO: **0,00** PESO LÍQUIDO: **0,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	N.º INSCRIÇÃO ESTADUAL	UNID	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20	DESEJUM	08.948.888	UN	500	582,00	291.000	1,91	5.548,20	1.137,29	0,00	0,00	0,00
21	ALMOO	08.948.888	UN	1.000	13,00	13.000	12,93	16.951,23	5.282,25	0,00	0,00	0,00
22	CEIA	08.948.888	UN	1.000	769,50	769.500	10,00	7.695,00	1.111,53	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 06/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UJA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebemos; Produzimos; e Serviços constantes desta Nota Fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
 Nome: **Elaine Machado Almeida** Data: **02/08/23**

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UJA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **053614550** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **30.686,02** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **30.686,02** VALOR DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Empresa com benefício de PIS/COFINS Lei nº 10.408/2002, Portaria S-1169 de 21 de maio de 2001 e SICRAN/ANEXO DE RIC de 10/05/2006. CNPJ: 08.948.888/0001-92. Endereço: Avenida Dr. Romildo de Pinho Alves, 2905 - Paratibe - Paulista - PE - CEP: 53411600 - Fone: 33414737. Val. Aprov. Trib. Rec. 4.173.771 - 3,15% - Faltam R\$ 8.223.406 (14.00%) Estadual - Form. IPTU

OBSERVAÇÃO: **01**

S3
Larissa Oliveira
Núcleia
CRN - 636338
UJA SOTAVE



EMPRESA: UPA SOTAVE - COLABORADOR

DATA	DESJ. Col.	ALMO. Col.	CEM Col.	Suco sem desj.	Suco com desj.	Suco com carb.
01/Jul	22	23	23	13	6,5	01/Jul
02/Jul	22	23	23	13	6,5	02/Jul
03/Jul	22	47	23	13	6,5	03/Jul
04/Jul	22	47	23	13	6,5	04/Jul
05/Jul	22	47	23	13	6,5	05/Jul
06/Jul	22	47	23	13	6,5	06/Jul
07/Jul	22	47	23	13	6,5	07/Jul
08/Jul	22	23	23	13	6,5	08/Jul
09/Jul	22	23	23	13	6,5	09/Jul
10/Jul	22	47	23	13	6,5	10/Jul
11/Jul	22	47	23	13	6,5	11/Jul
12/Jul	22	47	23	13	6,5	12/Jul
13/Jul	22	47	23	13	6,5	13/Jul
14/Jul	22	47	23	13	6,5	14/Jul
15/Jul	22	23	23	13	6,5	15/Jul
16/Jul	22	23	23	13	6,5	16/Jul
17/Jul	22	47	23	13	6,5	17/Jul
18/Jul	22	47	23	13	6,5	18/Jul
19/Jul	22	47	23	13	6,5	19/Jul
20/Jul	22	47	23	13	6,5	20/Jul
21/Jul	22	23	23	13	6,5	21/Jul
22/Jul	21	23	23	13	6,5	22/Jul
23/Jul	22	47	23	13	6,5	23/Jul
24/Jul	22	47	23	13	6,5	24/Jul
25/Jul	22	47	23	13	6,5	25/Jul
26/Jul	22	47	23	13	6,5	26/Jul
27/Jul	22	47	23	13	6,5	27/Jul
28/Jul	22	47	23	13	6,5	28/Jul
29/Jul	22	23	23	13	6,5	29/Jul
30/Jul	22	23	23	13	6,5	30/Jul
31/Jul	22	47	23	13	6,5	31/Jul
TOTAL DE REFERÊNCIAS				403,00	201,50	
				R\$ 0,00	R\$ 1.209,00	R\$ 604,50
				R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00

R\$ 0,00 R\$ 1.209,00 R\$ 604,50 R\$ 1.813,50
 R\$ 3,00 R\$ 3,00 R\$ 0,00

TOTAL DE REFERÊNCIAS

TOTAL COM OS SUCCOS



Larissa Oliveira
 Nutricionista
 CRP 636338
 UPA SOTAVE

Machado Almeida
 Diretor Geral
 Instituto em Saúde
 UPA SOTAVE



000198



GESTÃO EM SAÚDE

TRIBUTOS / IMPOSTOS



000199



GESTÃO EM SAÚDE

1.3 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO

GFIP - SEF P 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/07/2023 - 11:25:04

000200

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I				02-COD-TELEFONE (0071)4105-335
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-RE MUNERAÇÃO 626.918,46	06-OTDE TRABALHADORES 157	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017985-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (5) 14.284.483/0004-50	11-COMPETENCIA 07/2023	12-DATA DE VAL PADF 07/08/2023

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 50.153,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 50.153,47
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858200005017 5347017923C9 807679C50B15 428448300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/07/2023 - 11:25:04

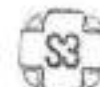
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I				02-COD-TELEFONE (0071)4105-335
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-RE MUNERAÇÃO 626.918,46	06-OTDE TRABALHADORES 157	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (5) 14.284.483/0004-50	11-COMPETENCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 50.153,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 50.153,47
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858200005017 5347017923C9 807679050B15 428448300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO AROFINO 00012

QUALIDADE : "BRANCO" RESCIZIMTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

958200000017 524701752709 801879150015 428499300040

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E L	INSCRIÇÃO: 14.254.483/0004 50																																																																																																																																																																														
COMP: 07/2021 COD REG: 115 COD CFS: 2365	FAP: 0,06 RNT ACUSTADO: 0,00																																																																																																																																																																														
TUPLADOR/JPRA:	INSCRIÇÃO:																																																																																																																																																																														
INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:																																																																																																																																																																														
INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome Trabalhador</th> <th>RG</th> <th>DT NASC</th> <th>PROF</th> <th>ADM</th> <th>RECEITA</th> <th>INSCRIÇÃO</th> <th>INSCRIÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JACYARA MARLA ROMÃO DO NASCIMENTO</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>JACYARA MARLA ROMÃO DO NASCIMENTO</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>JACYARA MARLA ROMÃO DO NASCIMENTO</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRACYRS CRISTINA DE SOUZA LOPES</td> <td>938.59</td> <td>01/03/2022</td> <td>01</td> <td>04</td> <td>0,00</td> <td>02/06/2023</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>GABRIEL FERNANDO DO SANTOS DA SILVA</td> <td>518.80</td> <td>01/04/2022</td> <td>01</td> <td>04</td> <td>0,00</td> <td>27/07/2023</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>GABRIEL EDUARDO DO SANTOS DA SILVA</td> <td>0,00</td> <td>01/04/2022</td> <td>01</td> <td>04</td> <td>0,00</td> <td>17/07/2023</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>GABRIEL EDUARDO DO SANTOS DA SILVA</td> <td>0,00</td> <td>01/04/2022</td> <td>01</td> <td>04</td> <td>0,00</td> <td>11/07/2023</td> <td>55151</td> </tr> <tr> <td>MARIA KAROLINA DE FREITAS CAVALCANTE</td> <td>0,00</td> <td>01/07/2022</td> <td>01</td> <td>06</td> <td>0,00</td> <td>11/07/2023</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>CRISTIANO FÉLIX DA SILVA</td> <td>0,00</td> <td>10/01/2022</td> <td>01</td> <td>08</td> <td>0,00</td> <td>14/07/2023</td> <td>Y</td> </tr> <tr> <td>CRISTIANO FÉLIX DA SILVA</td> <td>0,00</td> <td>10/01/2022</td> <td>01</td> <td>08</td> <td>0,00</td> <td>13/07/2023</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>BRUNA BEVINDA SILVA SOUZA</td> <td>0,00</td> <td>03/05/2022</td> <td>01</td> <td>04</td> <td>0,00</td> <td>11/06/2023</td> <td>Y</td> </tr> </tbody> </table>	Nome Trabalhador	RG	DT NASC	PROF	ADM	RECEITA	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	JACYARA MARLA ROMÃO DO NASCIMENTO	0,00							JACYARA MARLA ROMÃO DO NASCIMENTO	0,00							JACYARA MARLA ROMÃO DO NASCIMENTO	0,00							TRACYRS CRISTINA DE SOUZA LOPES	938.59	01/03/2022	01	04	0,00	02/06/2023	52	GABRIEL FERNANDO DO SANTOS DA SILVA	518.80	01/04/2022	01	04	0,00	27/07/2023	25	GABRIEL EDUARDO DO SANTOS DA SILVA	0,00	01/04/2022	01	04	0,00	17/07/2023	52	GABRIEL EDUARDO DO SANTOS DA SILVA	0,00	01/04/2022	01	04	0,00	11/07/2023	55151	MARIA KAROLINA DE FREITAS CAVALCANTE	0,00	01/07/2022	01	06	0,00	11/07/2023	52	CRISTIANO FÉLIX DA SILVA	0,00	10/01/2022	01	08	0,00	14/07/2023	Y	CRISTIANO FÉLIX DA SILVA	0,00	10/01/2022	01	08	0,00	13/07/2023	25	BRUNA BEVINDA SILVA SOUZA	0,00	03/05/2022	01	04	0,00	11/06/2023	Y	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RECEITA</th> <th>INSCRIÇÃO</th> <th>INSCRIÇÃO</th> <th>INSCRIÇÃO</th> <th>INSCRIÇÃO</th> <th>INSCRIÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>229.5555.01-1</td> <td>15/03/2022</td> <td>01</td> <td>02/06/2023</td> <td>52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>229.5555.01-1</td> <td>15/03/2022</td> <td>01</td> <td>27/07/2023</td> <td>25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>129.5555.01-1</td> <td>15/03/2022</td> <td>03</td> <td>17/07/2023</td> <td>52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>144.8572.16-6</td> <td>01/03/2022</td> <td>01</td> <td>01/07/2023</td> <td>0</td> <td>02251</td> </tr> <tr> <td>162.81475.92-6</td> <td>01/04/2022</td> <td>01</td> <td>06/07/2023</td> <td>52</td> <td>02151</td> </tr> <tr> <td>162.81475.92-6</td> <td>01/04/2022</td> <td>01</td> <td>11/07/2023</td> <td>55151</td> <td>02151</td> </tr> <tr> <td>162.81475.92-6</td> <td>01/04/2022</td> <td>01</td> <td>11/07/2023</td> <td>52</td> <td>05151</td> </tr> <tr> <td>201.9987.14-9</td> <td>01/07/2022</td> <td>01</td> <td>11/05/2023</td> <td>Y</td> <td>02251</td> </tr> <tr> <td>205.05498.37-7</td> <td>10/01/2022</td> <td>01</td> <td>14/07/2023</td> <td>Y</td> <td>02251</td> </tr> <tr> <td>205.05498.37-7</td> <td>10/01/2022</td> <td>01</td> <td>13/07/2023</td> <td>25</td> <td>05149</td> </tr> <tr> <td>205.05498.37-7</td> <td>10/01/2022</td> <td>01</td> <td>13/07/2023</td> <td>25</td> <td>05149</td> </tr> <tr> <td>226.87568.43-8</td> <td>03/05/2022</td> <td>01</td> <td>11/06/2023</td> <td>Y</td> <td>00110</td> </tr> </tbody> </table>	RECEITA	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	229.5555.01-1	15/03/2022	01	02/06/2023	52		229.5555.01-1	15/03/2022	01	27/07/2023	25		129.5555.01-1	15/03/2022	03	17/07/2023	52		144.8572.16-6	01/03/2022	01	01/07/2023	0	02251	162.81475.92-6	01/04/2022	01	06/07/2023	52	02151	162.81475.92-6	01/04/2022	01	11/07/2023	55151	02151	162.81475.92-6	01/04/2022	01	11/07/2023	52	05151	201.9987.14-9	01/07/2022	01	11/05/2023	Y	02251	205.05498.37-7	10/01/2022	01	14/07/2023	Y	02251	205.05498.37-7	10/01/2022	01	13/07/2023	25	05149	205.05498.37-7	10/01/2022	01	13/07/2023	25	05149	226.87568.43-8	03/05/2022	01	11/06/2023	Y	00110
Nome Trabalhador	RG	DT NASC	PROF	ADM	RECEITA	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO																																																																																																																																																																								
JACYARA MARLA ROMÃO DO NASCIMENTO	0,00																																																																																																																																																																														
JACYARA MARLA ROMÃO DO NASCIMENTO	0,00																																																																																																																																																																														
JACYARA MARLA ROMÃO DO NASCIMENTO	0,00																																																																																																																																																																														
TRACYRS CRISTINA DE SOUZA LOPES	938.59	01/03/2022	01	04	0,00	02/06/2023	52																																																																																																																																																																								
GABRIEL FERNANDO DO SANTOS DA SILVA	518.80	01/04/2022	01	04	0,00	27/07/2023	25																																																																																																																																																																								
GABRIEL EDUARDO DO SANTOS DA SILVA	0,00	01/04/2022	01	04	0,00	17/07/2023	52																																																																																																																																																																								
GABRIEL EDUARDO DO SANTOS DA SILVA	0,00	01/04/2022	01	04	0,00	11/07/2023	55151																																																																																																																																																																								
MARIA KAROLINA DE FREITAS CAVALCANTE	0,00	01/07/2022	01	06	0,00	11/07/2023	52																																																																																																																																																																								
CRISTIANO FÉLIX DA SILVA	0,00	10/01/2022	01	08	0,00	14/07/2023	Y																																																																																																																																																																								
CRISTIANO FÉLIX DA SILVA	0,00	10/01/2022	01	08	0,00	13/07/2023	25																																																																																																																																																																								
BRUNA BEVINDA SILVA SOUZA	0,00	03/05/2022	01	04	0,00	11/06/2023	Y																																																																																																																																																																								
RECEITA	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO																																																																																																																																																																										
229.5555.01-1	15/03/2022	01	02/06/2023	52																																																																																																																																																																											
229.5555.01-1	15/03/2022	01	27/07/2023	25																																																																																																																																																																											
129.5555.01-1	15/03/2022	03	17/07/2023	52																																																																																																																																																																											
144.8572.16-6	01/03/2022	01	01/07/2023	0	02251																																																																																																																																																																										
162.81475.92-6	01/04/2022	01	06/07/2023	52	02151																																																																																																																																																																										
162.81475.92-6	01/04/2022	01	11/07/2023	55151	02151																																																																																																																																																																										
162.81475.92-6	01/04/2022	01	11/07/2023	52	05151																																																																																																																																																																										
201.9987.14-9	01/07/2022	01	11/05/2023	Y	02251																																																																																																																																																																										
205.05498.37-7	10/01/2022	01	14/07/2023	Y	02251																																																																																																																																																																										
205.05498.37-7	10/01/2022	01	13/07/2023	25	05149																																																																																																																																																																										
205.05498.37-7	10/01/2022	01	13/07/2023	25	05149																																																																																																																																																																										
226.87568.43-8	03/05/2022	01	11/06/2023	Y	00110																																																																																																																																																																										

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SELP - SEPIB 9.40 11/10/2022 TABELAS 44.0 12/01/2022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 27/07/2023
 HORA: 11:25:03
 PÁG: 1 0002/0004

RELACAO DOS TRABALHADORES COM CREP CONSTANTES OU ARQUIVOS SEFII
 MCDALTRADE : 'BRANCO'-RECEBIMENTO AC FURS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

95820003017 51470179239 80767905615 428480300043

SUPRESS: ASSOCIACAO DE FRUTICULTA A MATERNIDADE F T

CONF: 07/2022 COD DEC:115 COD CPC: 2105 FPAR: 639 OUTRAS DAT:

TOMADOR/OPER: SIMPLES: 1 RAC: 000

INSCRIÇÃO: 16.284.483/0004-50
 FAP: 0,00 RAC AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REN SEM 17º SAL	REN 17º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL DEB V SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SBU DEVIDA	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA,XXX	MOVIMENTACAO	UBO	LAN
FRANCILMAR LINS PARES	1.000,45	1.000,45	128.098,45-1	128.098,45-1	01	04	27/07/2022	01	04	07/07/2023	11	04102	0,00
RAFAELA ESPÓSITO DE SOUSA AGUIAR	4.154,30	4.154,30	14.025,97-6	14.025,97-6	01	08	01/07/2022	01	08	10/07/2023	11	02281	0,00
JONAS HENRIQUE FACCHINO DE SOUSA	1.552,94	1.552,94	152.766,67-1	152.766,67-1	01	04	27/07/2022	01	04	05/07/2023	11	02282	0,00
ALINE MARIA DA SILVA DE ARAUJO	1.754,00	1.754,00	230.419,57-7	230.419,57-7	01	01	07/07/2022	01	01	01/07/2023	11	04524	0,00
							202,36						0,00

 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 URA NOTAVE

000202

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
CFOP - 28112 8,40 10/10/2021 TABULAS 44 0 10/10/2021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2021
HORA: 11:25:04
PAG: 0009/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEPTI
MUNICIPALIDADE: MPMACOI - RECOMPENSA AC. PETS B DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

RSS0000000017 5,48701792339 007570703015 420498300000

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MUTERINIDADE E C
COMP: 07/2023 TUD REC. 115
TOMADOR/GRUPO: COM CMC: 2106

OUTRAS ENT.

INSCRIÇÃO: 24.444.4877.0004-00
FAP: 0,86
RAT ADICIONADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
DATA/FOD MANTENIMENTO
DEPOSITO

REM 13-SAL	BASE CAL 13 SAL PPSV SOC	BASE CAL. PREV SOCIAL	PIR/DABR/PT	UNTERIO XPS DEVIDA	ACR. SEÃO	CAT UCOP	DATA/FOD MANTENIMENTO	DEPOSITO	LEC
125.327,66,28-4	0,00	0,00	27/01/2022	01	1,0				02422
200.4281,39-0	0,00	0,00	27/01/2022	01	04			139,1,0	0,00
266.903,67,97-3	0,00	0,00	08/04/2022	01	04			145,20	05174
130.476,54,64-9	0,00	0,00	01/02/2022	01	0E			121,36	05174
136.765,77,45-5	0,00	0,00	23/01/2022	01	04			1 211,15	02753
226.166,90,45-0	0,00	0,00	27/01/2022	01	05			244,50	02335
129.903,45,7	0,00	0,00	11/02/2022	01	04			255,62	04481
125.13279,99-0	0,00	0,00	27/01/2022	01	04			159,30	05174
190.5365,92,1	0,00	0,00	01/07/2022	01	04			140,41	05151
112.299,0,45-9	0,00	0,00	23/01/2022	01	05			232,44	02453
200.691,1,56-8	0,00	0,00	15/02/2022	01	1,0			150,55	05264
115.930,2,45-7	0,00	0,00	27/01/2022	01	01			101,42	05147
136.474,35,5-5	0,00	0,00	27/01/2022	01	04			138,27	02722
113.269,1,45,7	0,00	0,00	01/01/2022	01	04			192,84	03241
161.096,59-1	0,00	0,00	27/01/2022	01	04			1.729,99	02251
3,00			326,15					128,33	05142
									0,00



Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
DA SAÚDE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CFPID SEFOP 8 JC 17/10/2023: TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA MF

DATA: 27/07/2023
 HORA: 11:25:04
 PÁG: 0004/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONTRATADOS NO REGIME DE FIIPI
 MODALIDADE "BRASO" - RECOLHIMENTO AO RCTE E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

58220005017 534701792339 80764050214 424198100010

EMPRESA ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE P I
 CEMP: 17/2023 COD REC: 115
 INSCRICAO: 14.294.401/0004-52
 RPT: RJUSTADG.C.C.O

EMPRESA: 1
 RCT: 0.0
 INSCRICAO: 14.294.401/0004-52
 RPT: RJUSTADG.C.C.O

OUTRAS EXT. FRAQ: 0.00
 ADMISSAO CAT UCOR DATA/COM MOVIMENTACAO
 DEPOSITO

NOME TRABALHADOR	RNF 11-SAL	BASE CÁL. 11-SAL DREY SOC	CONTRIB. SBC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	UCOR	DATA/COM	MOVIMENTACAO	TBO
AMAREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	0.00	200.33013 45-2	0.00	27/03/2022	01	04			01222
ASSIA KARISA BARROS MELOUP	0.00	146.28431 42-5	0.00	14/9/20				149.23	0.00
ANTONIO CARLOS DA SILVA	0.00	333 78750 45-1	0.00	01/03/2022	01	06		209.66	0.00
ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	0.00	160.57393 39-9	0.00	27/01/2022	01	04		143.01	05103
ARISTO MARCELO GORDEIRO DE CARVALHO JRS	0.00	127 49546 65-1	0.00	27/01/2022	01	04		127.01	06174
ADRIELLE MARIA GALBINO	0.00	343.77118 34-6	0.00	06/01/2023	01	04		373.78	02251
BRUNIA MARIA LOMES	0.00	190.10222 39-1	0.00	27/03/2022	01	04		153.04	0.00
DYGO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	0.00	239.95169 41-2	0.00	02/05/2022	01	04		153.28	0.00
CAMILA MARQUES RIADIRO FLEITEIRA	0.00	203.10196 04-8	0.00	19/05/2022	01	04		149.52	03222
CAMILA RODRIGUES PINTO	0.00	140.58462 65-0	0.00	19/05/2022	01	04		171.04	0.00
CARLOS ALBERTO FERRAZ DOS SANTOS FILHO	0.00	224.42165 55-1	0.00	10/01/2023	01	04		159.37	01516
CARLOS JOSÉ MOURA DA SILVA	0.00	121.99902 22-2	0.00	01/10/2022	01	08		229.14	02214
CAROLINA CANTARINA CAVALLANT:	0.00	136.60790 07-8	0.00	27/01/2022	01	04		297.25	02241
CAESTA ALVES DOS SANTOS	0.00	209 04126 77-2	0.00	07/04/2022	01	03		151.01	0.00
CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	0.00	127.65927 45-8	0.00	15/02/2023	01	04		1.024.04	02251
11.769,95	0.00	151.00	0.00	151.00				150.38	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
								0.00	0.00

000204

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE
 GFIP - SESP 840 (17/07/2022) TABULAS 41.1 (25/01/2022)
 DATA: 27/07/2022
 HORA: 11:25:34
 PAC: 000570016

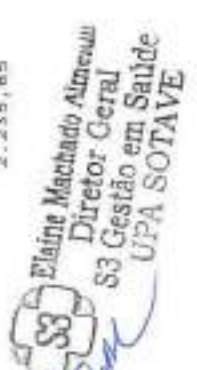
MINISTERIO DA FAZENDA MP

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SESP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RDUILHAMENTO AD FGTS E DECLARAÇÃO A PREVT-RECTA

558260005017 50470198309 90678935CE15 128648360043

EMPRESA: ASSOCIACAO TIR PROTECAO A MATERNIDADE E J
 COM: 07/2029 COD REC: 115 COD CFP: 2305 PENS: 639 OUTRAS ENT: SIMILAR 1 RA: 0.0 TRATECO: 15.001483/CC64-50
 TONARSS/CERRA: FAP: 0.95 RAT ATIVISA A: 0.00 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REN 13º SAL	REN 13º SAL	RAFR CÁL. 13º SAL PREV SOC	DES/DESCR/CI	CONTRAT. SEC CIVIL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ANO MOVIMENTAÇÃO	DEBENTE	CBC	CM
CLAUDIA LAJE DUARTE DE ALEMAR	0,00	129.86423,45-3	0,00	27/01/2022	01	04	01	04	27/01/2022	221,79	02235	0,00
CLAUDIA REUSE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	0,00	123.98397,90-6	0,00	27/01/2022	01	04	01	04	27/01/2022	201,50	02235	0,00
CELIO TORRES DA SILVA	0,00	200.08742,27-5	0,00	27/01/2022	01	04	01	04	27/01/2022	165,22	01132	0,00
PAVLENE LUIZA FLOREDA DE ALBUQUERQUE A	0,00	145.05808,00-5	0,00	01/03/2022	01	04	01	04	01/03/2022	767,84	02251	0,00
DANIELLY TORRES DE NEZORONCA	0,00	129.80274,61-3	0,00	02/05/2022	01	04	01	04	02/05/2022	205,12	02276	0,00
DANILU K. BELLO DE BARROS	0,00	137.70995,42-5	0,00	27/01/2022	01	04	01	04	27/01/2022	192,21	04221	0,00
DEBORA GALLE MELOSA DE SOUSA	0,00	269.85560,71-9	0,00	09/02/2022	01	04	01	04	09/02/2022	619,77	03221	0,00
LEONAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	0,00	152.75697,17-5	0,00	03/11/2022	01	04	01	04	03/11/2022	131,07	04222	0,00
DOCCIAS HENRIQUE MACISA DA CUPHA	0,00	129.10400,45-1	0,00	27/01/2022	01	04	01	04	27/01/2022	172,59	04222	0,00
LUNA TAVILLA DE MELO MARIUC	0,00	155.83257,27-8	0,00	07/05/2022	01	04	01	04	07/05/2022	291,00	02235	0,00
EDILENE EDILZA DA ROCHA	0,00	204.81224,61-5	0,00	27/01/2022	01	04	01	04	27/01/2022	121,91	05174	0,00
EDILEZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	0,00	200.24155,11-1	0,00	27/01/2022	01	04	01	04	27/01/2022	147,11	05174	0,00
FRANILDO LUIZ MESSUTTA JUNIOR	0,00	132.45576,45-3	0,00	07/07/2022	01	04	01	04	07/07/2022	241,00	02235	0,00
ELATON MACHADO ALMEIDA	0,00	123.95250,54-8	0,00	03/07/2022	01	05	01	05	03/07/2022	1.009,15	01210	0,00
ELEUTONIO DA SILVA AZEVEDA	0,00	121.25047,45-4	0,00	27/01/2022	01	04	01	04	27/01/2022	176,87	04111	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE
 SEIP - SEPCO 9.40 117/10/2022 TABELAS N.º 0 125/01/2022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2023
 HORA: 11:25:04
 PÁG: 3306/6014

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONTRIBUÍVEIS AO ARQUIVO SEIP
 LOCALIDADE: 'BRANCO' (RECONHECIMENTO AO FÉTS E DECLARAÇÃO À PRIVILEGIADA)

05820005017 53470179219 807420050615 42938100913

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MODERNIDADE E T
 COME: 07/2013 CUC REC:115 COD-OP: 2105 2756.639 OUTRAS ENT: SIMPLISS. I RAT: N.C INSCRIÇÃO: 18.284.403/0004-50
 UNIDADE/UBRA: 05820005017 53470179219 807420050615 42938100913 FAP: 0.06 RAT AJUSTADO: N.C
 INSCRIÇÃO:

OME TRABALHADOR	REN. V. SAL	REN. V. SAL	BASE CÁL 1ª SAL PREV SOC	PIE/PASSE/FICI	OUTRAS ENT	SIMP. L. I	RAT	N.º C	CAT	UBUR	DIFERENÇA MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CFO
REN. V. SAL	REN. V. SAL	BASE CÁL 1ª SAL PREV SOC	BASE CÁL 1ª SAL PREV SOC	PIE/PASSE/FICI	OUTRAS ENT	SIMP. L. I	RAT	N.º C	CAT	UBUR	DIFERENÇA MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAP
SOVIA DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	135.1236,45-7	27/01/2022	04	04	04	04	01	04	147,20	05152	
1.700,00	0,00	0,00	143,98	04/01/2022	01	01	01	01	01	01	143,98	05152	
EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	135.5340,45-0	27/01/2022	01	01	01	01	01	01	227,39	05152	
4.217,00	0,00	0,00	426,61	02/05/2022	01	01	01	01	01	01	315,35	05152	
PRICIA MORA RAYOS	0,00	0,00	203.3788,06-5	27/01/2022	01	01	01	01	01	01	192,15	05152	
4.322,00	0,00	0,00	423,06	27/01/2022	01	01	01	01	01	01	192,15	05152	
BREJIAN PEREIRA OLIVEIRA LINS DA SILVA	0,00	0,00	170.0025,45-4	27/01/2022	01	01	01	01	01	01	192,15	05152	
1.811,52	0,00	0,00	145,11	27/01/2022	01	01	01	01	01	01	192,15	05152	
ERONILZ OLIVEIRA DOS ANJOS JUNIOR	0,00	0,00	202.0020,25-8	27/01/2022	01	01	01	01	01	01	192,15	05152	
2.394,21	0,00	0,00	197,25	27/01/2022	01	01	01	01	01	01	192,15	05152	
PARTANA MARIA DA SILVA	0,00	0,00	203.1022,50-1	27/01/2022	01	01	01	01	01	01	192,15	05152	
1.000,55	0,00	0,00	259,06	27/01/2022	01	01	01	01	01	01	192,15	05152	
PARTANO SILVESTRE DE LIMA	0,00	0,00	126.7136,45-1	27/01/2022	01	01	01	01	01	01	192,15	05152	
5.189,42	0,00	0,00	252,85	15/08/2022	01	01	01	01	01	01	192,15	05152	
PAULO JOSE SANTOS COSIURI JUNIOR	0,00	0,00	203.8871,37-7	27/01/2022	01	01	01	01	01	01	192,15	05152	
1.762,55	0,00	0,00	140,95	27/01/2022	01	01	01	01	01	01	192,15	05152	
PELLEGRINO MONTEIRO AMALJO	0,00	0,00	207.5756,34-3	27/01/2022	01	01	01	01	01	01	192,15	05152	
2.553,35	0,00	0,00	219,07	01/04/2022	01	01	01	01	01	01	192,15	05152	
FRANCISCO BEAGIS CAVALLANTE SALES	0,00	0,00	203.0561,62-7	27/01/2022	01	01	01	01	01	01	192,15	05152	
2.143,12	0,00	0,00	24,70	27/01/2022	01	01	01	01	01	01	192,15	05152	
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	120.3767,49-1	27/01/2022	01	01	01	01	01	01	192,15	05152	
2.416,17	0,00	0,00	265,11	02/08/2022	01	01	01	01	01	01	192,15	05152	
FRANCISCO VALDEBRES DA SILVA	0,00	0,00	163.1551,10-5	27/01/2022	01	01	01	01	01	01	192,15	05152	
1.550,04	0,00	0,00	128,51	27/01/2022	01	01	01	01	01	01	192,15	05152	
GABRIELA FARIAS TEIXEIRA LINS SANTOS	0,00	0,00	163.4053,13-4	27/01/2022	01	01	01	01	01	01	192,15	05152	
1.661,45	0,00	0,00	132,53	15/05/2022	01	01	01	01	01	01	192,15	05152	
GABRIELLE LACIAS SOARES GALINDO VIEZ	0,00	0,00	269.5913,58-7	27/01/2022	01	01	01	01	01	01	192,15	05152	
10.763,91	0,00	0,00	828,39	27/01/2022	01	01	01	01	01	01	192,15	05152	
GEANDRA SARAI DE AZEVEDO LANTAS	0,00	0,00	271.0032,19-5	27/01/2022	01	01	01	01	01	01	192,15	05152	
18.229,51	0,00	0,00	528,38										

RELACAO DOS TRABALHADORES CONTRATADOS NO APLICATIVO SBFEP
MUDALIMAR - 00440007-4500114179540 AC FETS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

1582-00005010 53470102300 60767850615 428442100040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A PATERNIDADE B	INSERCAO: 14.084 60767850615	DATA: 0.0	DATA: 0.0	DATA: 0.0	DATA: 0.0	DATA: 0.0	DATA: 0.0	DATA: 0.0	DATA: 0.0	DATA: 0.0	DATA: 0.0	DATA: 0.0	DATA: 0.0	
TOMADOR/CREA:	INSCRIÇÃO:	FAT. 0.00	IMPRESA: 1	OCOR:	CATR./COR:	MOVIMENTACAO	DEBITO	JUN	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	
SOMB TRAMAFADOR														
REN SEM 1.7 SAL														
CESSICA ZACELINE BARBOSA DOS SANTOS	209.81825.10-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27/01/2022	01	00	27/01/2022	275.50		245.47	02/22
GERICA TANACHE MATTAR DE SOUSA	156.45675.45-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	07/02/2022	01	09	07/02/2022	215.82		155.24	02/22
GIBSON DE SOUZA SOE	126.20201.45-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02/03/2022	01	04	02/03/2022	265.11		192.20	01/21
GUILVAN JOSE SILVA BORGES	67.21906.65-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27/01/2022	03	04	27/01/2022	122.50		134.02	01/21
GLEBSON JUNATA DA SILVA	200.41590.45-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	06/05/2022	03	04	06/05/2022	142.72		142.20	01/21
IRTY VIEIRA LIMA	100.33015.01-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27/01/2022	01	04	27/01/2022	215.07		206.71	01/21
ROGLIA MARIA DA SILVA LUIZ	209.04836.10-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	07/05/2022	03	05	07/05/2022	146.71		-48.50	01/21
LEICE MARCA DA SILVA	267.37974.07-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11/11/2022	02	04	11/11/2022	124.58		-28.70	01/21
IVANILZA MARTA ANDRADE AMORIM DOS SAUVOS	119.38264.45-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	06/08/2022	02	04	06/08/2022	150.47		49.52	02/22
JACINETE DE FACHA DAS NOVO	163.14322.11-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27/01/2022	01	04	27/01/2022	150.08		-49.57	03/22
JACINTELIDE FONR DA SILVA ALBUQUERQUE	200.32172.11-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27/01/2022	03	04	27/01/2022	215.07		206.71	02/22
JACILSON VIEIRA DA SILVA	131.33206.05-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27/01/2022	03	04	27/01/2022	144.97		145.03	01/21
JACQUILINE FERREIRA SILVA	267.27866.62-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09/05/2022	03	04	09/05/2022	135.04		140.32	02/22
JACQUELINE MARTA DA SILVA	201.38914.95-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27/01/2022	03	04	27/01/2022	197.07		192.05	02/22
JACQUELINE SANTOS PARTAS DA SILVA	220.11271.03-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27/01/2022	02	04	27/01/2022	535.37		407.68	02/21
5 000.50														



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GF.P - SETE 3.4V 12/07/2022; PRECIZAS 44.0 12/07/2022.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 27/07/2023
 HORAS: 12:25:34
 PÁG: 0005/0016

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES COMEÇANTES NO ARQUITO EFETIVO
 MODALIDADE: "BRASCO"-RECONHECIMENTO AN FÓTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

05020000001 534701192309 80757985CR15 42844810004

EMPREGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO F T
 CONTR: 07/202 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 INSCRIÇÃO: 14.284.483/0001-50
 FAP: 3.06 RAT: 3.00
 CONTRIB SSG LEVADA: 1.700,24
 OUTRAS ENCL: 623,25
 CONTRIB SSG SOCIAL: 277,12
 CONTRIB SSG FUND: 2.297,55
 CONTRIB SSG PROF: 251,55
 CONTRIB SSG UNEMP: 125,52
 CONTRIB SSG UNEMP: 175,16
 CONTRIB SSG UNEMP: 205,00
 CONTRIB SSG UNEMP: 167,34
 CONTRIB SSG UNEMP: 169,38
 CONTRIB SSG UNEMP: 1.120,06
 CONTRIB SSG UNEMP: 151,13
 CONTRIB SSG UNEMP: 244,34
 CONTRIB SSG UNEMP: 245,76

NOME TRABALHADOR	RENT BRUTAL	BASE CÁL 13º SAL	FIRAPASERT/CI	ADMISSÃO	QNT QUOR	VALIAÇÃO	COMENTÁRIO	DATA
JACIELINE SILVA DE CARVALHO	0,00	126,0162.47-9	0,00	27/01/2022	01	04		03227
JOAO ALVES DA SILVA NETO	0,00	150,12640.05-9	0,00	13/05/2023	01	04		02251
JOAO PAULO DE LIMA PESSOA	0,00	116,92451.45-6	0,00	07/07/2023	01	04		02251
JOAO VICTOR CORREIA DE LIMA	0,00	162,60754.35-1	0,00	26/06/2024	01	04		02524
JOSE DE SAUS FERDINA NETO	0,00	170,34529.01-0	0,00	27/01/2022	01	04		01212
JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	0,00	220,18069.54-7	0,00	02/02/2022	01	04		02225
JOSE GLENILSON DA SILVA	0,00	125,15692.07-6	0,00	01/02/2023	01	04		03114
JOSE LUCAS CORREIA BRITO	0,00	220,12597.97-0	0,00	26/01/2022	01	04		04231
JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARREIRA	0,00	136,25580.47-6	0,00	27/01/2022	01	04		03241
JOSE ROMILEON ALVES	0,00	133,07002.31-8	0,00	02/05/2022	01	04		03221
JOSE SERGIO DA SILVA	0,00	125,51613.79-6	0,00	27/01/2022	01	04		07827
JULIANA COSTA BARROS LIMA	0,00	204,11052.95-4	0,00	01/01/2022	01	05		02251
JULIANE TRIVIA DA SILVA	0,00	152,01406.90-7	0,00	27/01/2022	01	04		03222
LARISSA GONCALVES DE ARAUJO LIRA GONCALVES	0,00	131,59533.32-7	0,00	27/01/2022	01	04		02232
LARISSA GONCALVES DE ARAUJO	0,00	162,00104.77-4	0,00	04/04/2022	01	04		02237

000208



Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 MS Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE
SECRETARIA DE EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL TABELAS 44.0 (05/2010/2022)

MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

DATA: 27/07/2023
HORA: 13:25:54
PÁG: 0005/0005

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SBF1F
NOCALIDADE: *OPANGO - NECESSARIAMENTE AC FOTE E DECLARACAO A PREVIDENCIA

8862000505 534701703319 807674980815 428648700043

EMPRESA ASSOCIACAO DA PROTECCAO A MATERNIDADE P

COMP: 07/2023 CNPJ: 08.809.115-000 GPS: 2195 EFAS: 535 OUTRAS INF: SIMPLER: 1 RAC: U.C INSCRIÇÃO: 10.204.683/2004 50
TOMADOR/OPER: REM FPM: 117 SAL: R\$3.343,00 PER: 11,5 BASE CÁL: 23561,35-9 PIS/PAUSE/CI: 145,93204,35-9 INSCRIÇÃO: 10.204.683/2004 50
FAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM FPM	SAL	PER	BASE CÁL	PIS/PAUSE/CI	OUTRAS INF	SIMPLER	RAC	DATA/OUTR MOVIMENTACAO	DEPOSITO	PREV
TARISA GOUZA RAMSEL	3.084,24	0,00	0,00	145,93204,35-9	0,00	0,00	0,00	04	27/01/2022	244,22	02232
LAURA PACIFICIO DE OLIVEIRA	3.057,25	0,00	0,00	145,12104,13-0	0,00	0,00	0,00	04	20/09/2022	244,28	02225
FRANCISCO CESAR DA SILVA	2.081,68	0,00	0,00	134,27837,45-8	0,00	0,00	0,00	04	14/06/2022	154,14	05243
CELIZANE DA SILVA DANTONAS	1.678,07	0,00	0,00	164,24637,22-4	0,00	0,00	0,00	04	27/01/2022	154,20	03418
LEONARDO CRACTO DE NEDETIRO	2.045,47	0,00	0,00	125,52199,05-7	0,00	0,00	0,00	04	27/01/2022	163,05	03118
LEONARDO JOSE DA SILVA	3.776,17	0,00	0,00	164,40902,58-5	0,00	0,00	0,00	04	27/01/2022	142,10	05174
LUCIANA SERA DE SOUZA	1.928,22	0,00	0,00	200,01531,01-3	0,00	0,00	0,00	04	26/06/2023	145,75	04110
LEVYIA SOZA BEZERRA DA SILVA	1.940,52	0,00	0,00	203,46516,03-7	0,00	0,00	0,00	08	27/01/2023	797,24	02253
MARCELO RODRIGUES SANTANA	12.786,89	0,00	0,00	210,19143,55-9	0,00	0,00	0,00	04	01/03/2022	1.020,55	02251
MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA SOBO	3.211,23	0,00	0,00	130,50913,45-9	0,00	0,00	0,00	04	27/01/2022	264,60	02235
MARCIA TEIXEIRA SORES	2.795,91	0,00	0,00	125,74966,07-2	0,00	0,00	0,00	04	07/07/2022	223,20	02239
MARCELO ANDRE CIPRIANO NETES	2.036,76	0,00	0,00	120,40965,45-1	0,00	0,00	0,00	04	27/01/2022	152,95	05174
MARCELO GABRIEL BASTOS BEZERRA	1.828,77	0,00	0,00	164,29115,24-2	0,00	0,00	0,00	04	26/04/2022	140,05	09139
MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	597,74	0,00	0,00	125,52220,16-5	0,00	0,00	0,00	04	27/01/2022	127,82	05143
MARIA DO SOCORRO YACHADO DIAS A MELLO	8.053,46	0,00	0,00	125,52307,01-5	0,00	0,00	0,00	09	01/03/2022	14,20	02263



000210

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
CEIO - SRFIV 8.40 (17/03/2022); TAREFAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

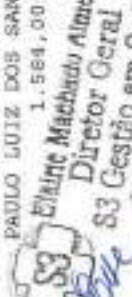
DATA: 27/07/2022
HORA: 11:25:04
PÁG: 001070016

PRELIMINAR DE TRABALHADORES CONTRATADOS NO REGIME SÉPTE
MUNICIPALIDADE: "BRASÍLIA" - RECONHECIMENTO AO FSTIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

9582000000017 534701742109 803779348815 408440360040

EMPREGADA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNAIDADE L I
COMP: 07/2021 COD PEC: 110 COD GES: 2303 FMS: 839 OUTRA ENT: SIMULS-1 RDT: 3.0 INSCRIÇÃO: 14.284.4831ED04-80
EMPREGADOR/GERA: BASE CÁL: 113AL PREY SOC CONTRIB SEC DEVIDA AMISSÃO CAT USUZ DATA/COD NOVIMENTAÇÃO CBO
DATA: 07/2021 COD PEC: 110 COD GES: 2303 FMS: 839 OUTRA ENT: SIMULS-1 RDT: 3.0 INSCRIÇÃO: 14.284.4831ED04-80
EMPREGADOR/GERA: BASE CÁL: 113AL PREY SOC CONTRIB SEC DEVIDA AMISSÃO CAT USUZ DATA/COD NOVIMENTAÇÃO CBO

HOME TRABALHADOR	DEM 113AL	BASE CÁL: 113AL	FIC/VASUBA/C-	OUTRA ENT:	CONTRIB SEC DEVIDA	AMISSÃO	CAT	USUZ	DATA/COD	NOVIMENTAÇÃO	CBO
MARIA SOUZA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	164,59858-14-5	07/03/2022	01	04	07/03/2022	01	04	131,25	05152	
1.640,88	0,00	0,00	129,47	0,00	0,00	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	0,00	164,35747-67-7	16/03/2022	01	04	16/03/2022	01	04	150,57	02233	
1.112,24	0,00	0,00	284,85	0,00	0,00	150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARIA VALENICE DAS NEVES	0,00	125,17575-04-1	27/01/2022	01	04	27/01/2022	01	04	129,92	05134	
1.811,47	0,00	0,00	226,84	0,00	0,00	129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARYSTELLA BORGES DE LIMA	0,00	119,13015-76-4	05/04/2022	01	04	05/04/2022	01	04	144,07	03222	
1.663,45	0,00	0,00	111,53	0,00	0,00	144,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
MAPIAM ALVES DA SILVA	0,00	124,34693-01-7	27/01/2022	01	04	27/01/2022	01	04	149,11	05141	
1.803,77	0,00	0,00	144,10	0,00	0,00	149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARCIA JANUARIO	0,00	110,27117-45-3	02/02/2022	01	04	02/02/2022	01	04	141,01	05349	
1.762,56	0,00	0,00	140,45	0,00	0,00	141,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARACIA TORRES DIANTAS FLOREIRA	0,00	115,01851-05-5	28/01/2022	01	04	28/01/2022	01	04	145,09	02235	
1.745,85	0,00	0,00	840,50	0,00	0,00	145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARCELA DA SILVA FERREIRA	0,00	116,22445-15-7	29/01/2022	01	04	29/01/2022	01	04	145,44	03227	
1.885,39	0,00	0,00	149,73	0,00	0,00	145,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARCELO FARTO MINER DA SILVA	0,00	111,22195-15-5	09/01/2022	01	04	09/01/2022	01	04	133,03	03222	
1.683,40	0,00	0,00	173,53	0,00	0,00	133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARCELA MOREZES DOS SANTOS SILVA	0,00	144,43019-45-9	29/01/2022	01	04	29/01/2022	01	04	146,74	03222	
1.805,39	0,00	0,00	149,73	0,00	0,00	146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARCELA MARTINE FERREIRA DA SILVA	0,00	119,67551-15-0	27/01/2022	01	04	27/01/2022	01	04	187,00	02230	
1.648,99	0,00	0,00	515,03	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARCELA GEVERINI DE OLIVEIRA	0,00	250,20916-17-2	01/02/2022	01	04	01/02/2022	01	04	126,72	04221	
1.584,30	0,00	0,00	124,38	0,00	0,00	126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARCELA FERREIRA VASCONCELOS MARTINS PEREIRA	0,00	111,36158-77-5	27/01/2022	01	04	27/01/2022	01	04	139,51	05234	
1.745,35	0,00	0,00	139,07	0,00	0,00	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARCELA HENRIQUE CARVALHO DA SILVA	0,00	115,61946-05-9	27/01/2022	01	04	27/01/2022	01	04	167,14	04101	
1.879,35	0,00	0,00	173,68	0,00	0,00	167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAULO LUIZ DOS SANTOS	0,00	200,61651-79-0	27/01/2022	01	04	27/01/2022	01	04	126,72	04221	
1.584,00	0,00	0,00	124,38	0,00	0,00	126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	



 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE
 SFP - SFP 9.00 11/10/2022 TABELAS Nº 0 124/C/2022

DATA: 27/07/2023
 HORA: 11:25:04
 PÁG: 001/0015

MINISTÉRIO DA FAZENDA MP

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES DO ARQUIVO SFP
 NOME: SFP - SFP 9.00 11/10/2022 TABELAS Nº 0 124/C/2022

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE R T
 CNPJ: 07/2023-000 RDC: 115 CDD GPS: 2100 FPAE: 545 COPERAS RNT: SIMPLIS: - RAS: 0.0 INSCRIÇÃO: 14.204.901/0000-10
 INSCRIÇÃO: 14.204.901/0000-10
 RAS: 0.0
 RAT AJUSTADO: 0.00

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE R T
 CNPJ: 07/2023-000 RDC: 115 CDD GPS: 2100 FPAE: 545 COPERAS RNT: SIMPLIS: - RAS: 0.0 INSCRIÇÃO: 14.204.901/0000-10
 INSCRIÇÃO: 14.204.901/0000-10
 RAS: 0.0
 RAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR	REN BRUTAL	BASE CÂD 15% SAL PREV SOC	PLS/PASEF/FUJ	CONGREGAÇÃO	ADMISSÃO	CAT	CORR	DATA/INSCRIÇÃO	VALOR	ANO
REN BRUTAL	BASE CÂD 15% SAL PREV SOC	PLS/PASEF/FUJ	CONGREGAÇÃO	ADMISSÃO	CAT	CORR	DATA/INSCRIÇÃO	VALOR	ANO	
PABLO MARQUES APOVEDIN FERREIRA	1.507,90	159.45772,45-1	0,00	32/02/2023	01	04		152,63	2023	
POLLIANA CABRIDA RODA CARVALHO AMORIM	3.090,52	190.15837,83-7	0,00	31/07/2022	01	04		241,24	2023	
RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	1.750,00	209.95552,00-3	0,00	27/01/2022	01	04		147,20	2023	
RAGNY FRANCISCO DA SILVA	3.027,25	309.00118,12-5	0,00	27/01/2022	01	04		244,58	2023	
REGINALDO CIRIANO DE BRITO	1.589,00	222.94065,62-3	0,00	17/04/2023	01	04		126,72	2023	
REINALDO LUIZ DA SILVA	1.349,00	129.93261,00-2	0,00	27/01/2022	01	04		106,73	2023	
RENATA VIEIRA DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	3.029,24	177.30013,45-3	0,00	30/05/2022	01	04		244,34	2023	
RILDO KELLES SANTOS BENEDITO	1.650,90	123.43297,59-4	0,00	27/01/2022	01	04		140,79	2023	
RITA DE CÁSSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	1.810,33	132.02890,45-3	0,00	27/01/2022	01	04		144,36	2023	
ROSANGELA DA SILVA RIBEIRO	1.641,50	174.42803,45-1	0,00	27/01/2022	01	04		151,11	2023	
RUSILENE GALVAO DE LIMA MASCARENHA	1.679,82	129.95166,45-3	0,00	27/01/2022	01	04		150,39	2023	
RUANNA LARIÇA VIANA DA SILVA	1.378,13	203.66326,43-2	0,00	18/05/2022	01	04		350,29	2023	
SAMUEL TITO DE ARAUJO PEREIRA	1.381,63	142.16766,60-4	0,00	17/07/2023	01	04		110,22	2023	
SANTANA SIMONE DA SILVA MACALHARES	11.260,52	174.22853,04-3	0,00	14/02/2022	01	04		894,32	2023	
SANTRELY APFYCAR VITTEIRA DA SILVA	3.778,17	172.67976,23-6	0,00	30/02/2022	01	04		103,29	2023	

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

000211

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - M.T.
 SESP - SEFEP 9.90 117/10/2021 TABELAS 99.0 125/01/2022

CONTERIÓRIO DA PAZENDA MP

DATA: 27/07/2023
 HORA: 11:25:04
 PÁG: 0012/0016

RELACIONAMENTO DOS CONTRIBUÍDOS CONSTANTES NO APOÍLIO SESP -
 DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE FORTES E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

0022000000017 534701792309 807670050615 4289487000940

EMPRESA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MAIORIDADE B J	COMP. 07/2023	CTD RPP-RS	COT. 320-2105	FPAS. 515	OUTRAS ENT	EMFES:	RAT:	C.O	INSCRIÇÃO. 14.294.982/0004-511	RAP. C.PF	RA- APOSTADO 0.00	PRO
TRABALHADOR	RAZÃO SOCIAL	RG	DATA NASC	DATA ADMISSÃO	CATEGORIA	DATA/CCO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	JAK
NOME TRABALHADOR	RG	RDC	13/SAL	BASE CÁL	13/SAL PREV SOC	CONTRIB 280 DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	COOR	DATA/CCO	MOVIMENTAÇÃO	PRO
RAZÃO SOCIAL	13/SAL	BASE CÁL	13/SAL PREV SOC	CONTRIB 280 DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	COOR	DATA/CCO	MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO	PRO	
SERGIO RICARDO BELLE COUTINHO	9.00	125.23121	56.8	27/01/2002	01	04				03241		
3.718,17	9.00	125.23121	56.8	27/01/2002	01	04			302,26	0,00		
EILMAR JOSE DA SILVA	3.00	129.27004	45.2	27/01/2002	01	04			141,41	0,00		
1.756,33	3.00	129.27004	45.2	27/01/2002	01	04			141,41	0,00		
EILVANE MARIA DA SILVA	3.00	151.63224	45.2	27/01/2002	01	04			141,41	0,00		
1.756,33	3.00	151.63224	45.2	27/01/2002	01	04			141,41	0,00		
ROSINEI ALVES MUNDEIRO DA SILVA	3.00	151.64725	45.0	27/01/2002	01	04			301,09	0,00		
9.788,58	3.00	151.64725	45.0	27/01/2002	01	04			301,09	0,00		
STEFANICA DOS SANTOS LEMAL	3.00	126.53616	45.2	27/01/2002	01	04			229,23	0,00		
3.666,31	3.00	126.53616	45.2	27/01/2002	01	04			229,23	0,00		
TATIANA MARIANTA MOREIRA DA OLIVEIRA	3.00	155.12820	45.4	15/03/2007	01	04			141,41	0,00		
20.526,03	3.00	155.12820	45.4	15/03/2007	01	04			141,41	0,00		
TARCISTO GIBREAS ASSATO DA SILVA	3.00	209.59400	57.1	27/01/2002	01	04			349,49	0,00		
1.785,33	3.00	209.59400	57.1	27/01/2002	01	04			349,49	0,00		
THAYANE FERREIRA FERREIRAS	3.00	200.63000	93.1	27/01/2022	01	04			305,31	0,00		
9.848,95	3.00	200.63000	93.1	27/01/2022	01	04			305,31	0,00		
THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	3.00	201.86336	24.4	27/01/2002	01	04			279,20	0,00		
3.465,01	3.00	201.86336	24.4	27/01/2002	01	04			279,20	0,00		
THAYLVS ARTIUM TARC GORPES DA SILVA	3.00	207.52063	15.0	27/03/2007	01	02			156,72	0,00		
1.581,00	3.00	207.52063	15.0	27/03/2007	01	02			156,72	0,00		
THIAGO LINS DA SILVA	3.00	209.05537	90.0	27/01/2002	01	04			137,20	0,00		
1.777,24	3.00	209.05537	90.0	27/01/2002	01	04			137,20	0,00		
VALCINIO JOSE DE SANTANA	3.00	200.08123	86.0	27/01/2002	01	04			217,02	0,00		
2.722,78	3.00	200.08123	86.0	27/01/2002	01	04			217,02	0,00		
VALCÍRIA FERREIRA DA SILVA	3.00	190.5.149	80.0	27/01/2002	01	04			149,23	0,00		
1.855,39	3.00	190.5.149	80.0	27/01/2002	01	04			149,23	0,00		
VICTORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	0.00	231.55474	80.0	27/01/2022	01	04			231,23	0,00		
1.577,00	0.00	231.55474	80.0	27/01/2022	01	04			231,23	0,00		
WILLYANR BEATRIZ SIMENES DE ASSAUM	0.00	237.18917	20.2	15/05/2021	01	04			212,56	0,00		
3.00	0.00	237.18917	20.2	15/05/2021	01	04			212,56	0,00		

S3 Elaine Maciel/Athlenia
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GF14 - SBF1P 3.40 (17/10/2022); TAPF1AS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

DATA: 27/07/2023
 HORA: 11:25:09
 PÁG: 0013/0014

RELACIONE DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFIPI
 ROLALIDADE : "BRANCO" (RECOLHIMENTO) AO RGTS R "DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

608200005017 52470.792305 807676650915 426446200040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE 3 J
 CNPJ: 07/2021 CDT PTC: 115 CVD MES: 23UE F04B- 619 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.3
 TOMADOR/COBRA: INSCRIÇÃO: 14.254.467/0004-50
 RAT: 0.36 RAT ADUSTADO: 0.30

NOME TRABALHADOR	REN 13 SAL	BASE CÁL 13 SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	CORR	DATA/COO	MINUTISTICAÇÃO	DEPOSITO	REG	CON
ZEILA DO CARMO VIEIRA	0,00	134.36495.43-5	134.36495.43-5	21/01/2022	01	04				02214	
5.914,35	0,00	0,00	0,00	28/01/2022					473,15	0,00	
ZILANDJA FORTES DE BRASCA	0,00	134.00208.45-1	134.00208.45-1	27/01/2022	01	04				01222	
1.663,15	0,00	0,00	0,00	15/01/2022					193,06	0,00	



Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPAS SOTAVE

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 13.106,17 10.642,56 43.740,34 50.193,47

6.00

000213

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CNPJ 08.910.702/2022 TABELAS 44.0 125/07/2022:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2023
 HORA: 11:25:04
 PÁG: 0047/0016

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEPIP

ASSUNTO DE FISCAMENTO - EMPRESA
 DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 33820000017 53490175309 837673050315 458448330000

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE BROTUM A MATERNIDADE T N° DE CONTROLE PJEMPREGADOR: 00000-0
 CUNE: 07/2022 COD REQ: 115 COD TPS: 2J05 EPAS: 629 OUTRAS FNT: SIMPLES 1 RAT: 0.0
 TONCOE/OPRA: N° ARQUIVO: 22200705883000-R
 INSCRIÇÃO: 24.284.061/0004 SC
 PAF: 0 26 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO: CHAE PREVIDENCIANTE: 6010102
 CHAE: 8610102

DATA	QUANT	REHUIZEAÇÃO 0DM 10*	UP. 1/6	CBF: 54340 100	BAZIRO: PRAGERES	REHUIZEAÇÃO 11*	DAYS CAC FREDY SOC	PASS CAC 10* PREY SOC
01	161	622.190,92			4.677,84	626.392,70		10.943,56
TOTALS:	161	622.290,62			3.627,31	626.302,70		10.943,56

000214

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GTPP - SEFIP 9.50 (11/10/2022) TABELAS 44 0 (25/11/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 27/07/2022
HORA: 11:25:04
PÁG.: 0015/0015

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

7073

85620005017 534701592505 807579556315 42844830040

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MULHERIDADE E I N° DE CONTRATO: 470000000000-4
CUMF: 07/2023 CDD REC: 115 CNF: CFS: 2305 /PAGE: 639 OUTRAS EMP.: 3 AMPLS: 1 MAT: 0.0
CONZCOR/DBRA: INSCRIÇÃO: 14 204.483/0004-50
PAD: D.BF PAT ANCIANO: 0 00
INSCRIÇÃO:
LOCALIZADO: RUA MARCANA 31 BAIRRO: PERZEBRES CNAB: REPENDERÁVUS: RE10102
CIDADE: JACINTO DOS CARREÁ UF: PR CEF: 3343-101 CNAB: RE10102

MUNICÍPIO: "Estado"-RETOCIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - R\$

REMUNERAÇÃO COM 13º SALÁRIO 622.290,62

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 4.627,84

QUANTIDADE TRABALHADORES 157

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2022

DEFOGITO FGTS

50.153,47

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

9,97

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

50.153,47



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOAVE

000215

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CTP - SF/P 9.50 10/10/2021 TABELAS 64.0 12.01.12.22

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2021
 HORA: 11:25:04
 PÁG.: 0016/0015

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTITUÍDAS NO AGRUPAMENTO
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MAQUINARIAS E I. Nº DE CONTRATO: P1200000-0
 CONF: 07/2020 COM REG: 110 CUD GPS: 2305 EFAS: 619 OUTRAS BPC: SIMPLES: 1 NAT: 0.1
 COMADRE: 00681

ENDEREÇO: RUA PARACANA 31
 CIDADE: JARDIM DOS GUARARÁ

UF: PE CEP: 54240 100 BATERIA- PRAZEDOS
 TELEFONE: 3071 410 1325

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0010702
 INSCRIÇÃO: 0010702

VALOR DEV. PREV. SOC. CALCULADO SEFIP: 39.127.43 CUSTEIO SEGURADOR - DIVID.

SALÁRIO FAMILIAR: 1.076,76 PERDIDA EVENTO DESP/PATROCNÍO: 0.00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 FÉREZ DE ISENÇÃO DE PRAZEMPRESA: 0.00

VALORES PAGOS LUOP TRABALHO SEM ANUALIDADE: 0.00 1.ª SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRADUÇÃO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COOP PRODUÇÃO EC: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COOP PRODUÇÃO PF: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FOLHAS BRUTAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: 0.00

VALOR ABATIDO: 0.00

PERÍODO FINAL: 0.00

VALOR ABATIDO: 0.00

VALOR SUBSTITUIÇÃO: 0.00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE: 0.00

RETENÇÃO LEI 9.711/98: 0.00

VALOR INCIDIDO: 0.00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

TABELA DE CÁLCULO AGENCIADORA EFICIENTE/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00

QUANTIDADE: 0

10.000 60

25 ANOS:

QUANTIDADE:

549.504,14

162

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / Ocorrência



Elaine Machado Amical
 Diretor Geral
 Gestão em Saúde
 UPA SOVAVE

0 01:	4 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:
0 01:	4 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:
0 02:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:
0 03:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:
0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:
0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:
0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:
0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:
0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:
0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:
0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:
0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:

7073 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

SEPL - SEPL 8 40 (11/10/2024)

DATA: 27/07/2024
HORA: 11:25:04
FÓL: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA BRF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MANTENIMENTO E I
COMPÊNCIA: 07/2024

INSCRIÇÃO: 14.584.401/0004 50
SIMPLES: 1

COD REC: 115

PPAS: 633

FÓL: 61

CTDR. TRADUÇÕES

157

RECOMPENSAÇÃO

526.219,45

DEPÓSITO

56.133,47

ENCARGOS PPS

0,00

CONTRIB. SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB. SOC

0,00

TOTAL A RECEBER

582.352,92

VALIDADE DO CÁLCULO até 07/08/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES COMPREENSA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

ASSIM GNF(S), PARA FINE DE QUITAÇÃO, SERÁ: IMPRESSÃO: SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO COMITADO DE CONECTIVIDADE SOCIAL.

000217

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



000218



GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

LNPI 14.284.483/0001-08	Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UB		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23222.4690613-9	Pagar este documento em 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000154737847			Valor Total do Documento 479.662,14

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO E7 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/PAIS NO LXT A SERV PAIS PA.07/2023 vencimento: 15/08/2023	160.293,89			160.293,89
3568	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO NR IRRF - REND DO TRABALHO SEM VINCULO EMPREGATÍCIO PA.07/2023 vencimento: 15/08/2023	179,66			179,66
1082	CONTIN PNEY BENSUSTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADIA - EMPREGADOS/AVULSO PA.07/2023 Vencimento: 10/09/2023	311.169,69			311.169,69
1099	CP SEGURADIAS - CONTRIBUÍVEIS INDIVIDUAIS - 28 02 CP SEGURADIAS - CONTRIBUÍVEIS INDIVIDUAIS - 20% PA.07/2023 Vencimento: 10/09/2023	5.265,00			5.265,00
1162	CP PATRIMIAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRIMIAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento: 10/09/2023 LNPI: 07.16.23222.4690613-9	841,50			841,50
1167	CP PATRIMIAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 03 CP PATRIMIAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA.07/2023 Vencimento: 11/08/2023 LNPI: 07.16.23222.4690613-9	1.810,78			1.810,78
Totais		479.662,14			479.662,14

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830004796 0 52140385232 4 30371623222 6 46906139008 1



CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Número: 07.16.23222.4690613-9
 Pagar até: 18/08/2023
 Valor:



Escreva o seu nome
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
 UBA - SOTAVE

Pague com o PIX



Handwritten signature

00020

CNPJ 14.284.483/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23222.4859102-0	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000164737847			Valor Total do Documento 39.569,22

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONT A SEGURADO EMPREGADO/AVULSO E1 CP SEGURADOS EMPREGADOS/AVULSO FA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	39.244,72			39.244,72
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LCI R.711/80 B1 CP PATRONAL - RETENÇÃO LCI R.711/80 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:39.420.509/0007-83	324,50			324,50
Totais		39.569,22			39.569,22

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000395 0	89220385232 0	30071623222 6	48591020705 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Número: 07.16.23222.4859102-0
 Pagar até: 18/08/2023
 Valor: R\$ 39.569,22

Pague com o PIX



 S3
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08	
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	
Período de apuração	07/2023	
Declaração Retificadora	Não	
Identificação da apuração de débitos	21198509073 / eSocial 55403789 / Re nº CP	000221

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 366.132,59	R\$ 316.437,0
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 2.752,20	R\$ 2.752,2
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IRRF	R\$ 160.472,85	R\$ 160.472,8
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
TOTAL	R\$ 529.357,64	R\$ 479.662,1

presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118 de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.520 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 imposto 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).

obre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou restrição, conforme o caso, 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, do art. nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

o 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.

ão surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto extinguir ou reduzir débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, seja em 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 ocorreu após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-83
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/08/2023 15:46:28
Nº do recibo de entrega	0000050000154737847
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	14.284.483/0001-08

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000222

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 07/2023 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 18/08/2023 no valor total de R\$ 479.662,14 (quatrocentos e setenta e nove mil seiscentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos), conforme discriminado na tabela a seguir

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA
ENCARGOS INSS COMP.07/2023 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	Total Analítico GPS	IRRF
Girassóis Novo	R\$ 3.683,79	R\$ -	R\$ 3.683,79	R\$ 2.308,42
PC Itapagipe	R\$ 3.616,90	R\$ 59,82	R\$ 3.557,08	R\$ 2.257,39
PC Pelourinho	R\$ 4.457,34	R\$ -	R\$ 4.457,34	R\$ 1.781,93
UAA	R\$ 8.243,68	R\$ 1.095,47	R\$ 7.148,26	R\$ 4.413,10
UBS Brotas	R\$ 3.806,25	R\$ -	R\$ 3.806,25	R\$ 4.560,21
UBS Gamboa	R\$ 4.161,85	R\$ 11,96	R\$ 4.149,89	R\$ 3.862,76
UBS Itapagipe	R\$ 3.503,01	R\$ -	R\$ 3.503,01	R\$ 1.350,09
UBS Itapuã	R\$ 4.229,74	R\$ 59,82	R\$ 4.169,92	R\$ 3.173,57
UBS Pelourinho	R\$ 3.903,59	R\$ -	R\$ 3.903,59	R\$ 1.622,30
HC Ubaira	R\$ 12.486,02	R\$ 239,28	R\$ 12.247,64	R\$ 1.617,61
Imbiribeira/PE	R\$ 38.171,94	R\$ 4.914,51	R\$ 35.685,13	R\$ 13.164,97
Liberdade	R\$ 23.736,82	R\$ 4.050,51	R\$ 19.686,31	R\$ 6.058,45
FSA Adm	R\$ 339,82	R\$ -	R\$ 339,82	R\$ 13,11
FSA CAPS	R\$ 828,42	R\$ 119,64	R\$ 708,78	
FSA CEO	R\$ 122,76	R\$ 59,82	R\$ 62,94	
FSA Cerest	R\$ 245,52	R\$ 59,82	R\$ 185,70	
FSA DST	R\$ 245,52	R\$ -	R\$ 245,52	
FSA Média	R\$ 122,76	R\$ -	R\$ 122,76	
FSA PSF	R\$ 8.571,79	R\$ 3.558,06	R\$ 5.013,73	
FSA SMS	R\$ 33.530,22	R\$ 9.037,57	R\$ 24.492,65	
FSA UBS	R\$ 3.406,38	R\$ 598,20	R\$ 2.808,18	



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UBAÍRA - BAHIA



GESTÃO EM SAÚDE

000223

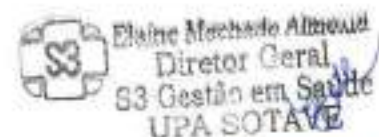
FSA Vigilância	R\$ 1.718,64	R\$ 358,92	R\$ 1.359,72	
Sene	R\$ 8.243,26	R\$ -	R\$ 8.243,26	R\$ 3.201,76
Sotave/PE	R\$ 43.856,63	R\$ 4.611,91	R\$ 39.569,22	R\$ 67.628,76
UPA Valeria	R\$ 55.385,19	R\$ 5.541,71	R\$ 49.843,48	R\$ 21.372,68
IAÇU Adm	R\$ 300,59	R\$ -	R\$ 300,59	R\$ 734,54
IAÇU Atenção Básica	R\$ 9.942,62	R\$ 358,92	R\$ 9.583,70	R\$ 2.281,82
IAÇU Caps	R\$ 495,90	R\$ -	R\$ 495,90	R\$ 24,25
IAÇU Hospital	R\$ 5.655,67	R\$ 239,28	R\$ 5.416,39	R\$ 846,28
IAÇU Esp. Médicas	R\$ 1.550,63	R\$ -	R\$ 1.550,63	R\$ 266,21
CPN	R\$ 16.426,68	R\$ 9.755,91	R\$ 6.670,77	R\$ 5.935,43
PA São Marcos	R\$ 34.790,35	R\$ 2.023,25	R\$ 32.767,10	R\$ 11.372,75
FSA CAPS Novo	R\$ 4.560,53	R\$ 1.064,79	R\$ 3.495,74	
FSA Cerest Novo	R\$ 122,76	R\$ -	R\$ 122,76	
FSA DST Novo	R\$ 1.718,64	R\$ 179,46	R\$ 1.539,18	
FSA Média Novo	R\$ 736,56	R\$ 59,82	R\$ 676,74	
FSA Vigilância Novo	R\$ 3.286,63	R\$ 418,74	R\$ 2.867,89	
FSA SMS Novo	R\$ 7.518,80	R\$ 993,02	R\$ 6.525,78	R\$ 72,40
Camaçari	R\$ 2.821,47	R\$ -	R\$ 2.821,47	R\$ 552,06
UPA Rio Duce	R\$ 5.585,23	R\$ 225,34	R\$ 5.359,89	
Total Segurados	R\$ 366.131,80	R\$ 49.695,50	R\$ 319.188,50	R\$ 160.472,85

Resumo Previdenciário:

Total Apurado Empresa	R\$ 366.131,80
Nota Fiscal (Patronal)	R\$ 2.752,20
IRRF Folha	R\$ 160.472,85
Débitos Apurados	R\$ 529.356,85

Sal. Família	R\$ 20.955,01
Sal. Maternidade	R\$ 28.739,70
Saldo a Recolher DCTFWeb	R\$ 479.662,14

Salvador/BA, 14 de agosto de 2023.

AssinaturaAna Paula de Oliveira
Coord RH/S3 Saúde



NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção a 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 a competência **07/2023** foram alteradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos**, sendo emitida em guia única até **15/08/2023**, onde será enviada de forma complementar no processo mensal para as devidas prestações de conta.

Salvador/BA, 30 de Julho de 2023.

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

LARISSA SOUZA
Analista de DP/S3 Saúde



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA POTAVE



IRRF
(Recibo e comprovante de pagamento)

000226

CNPJ 14.284.483/0001-08	Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UB		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Lançamento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23222.4971564-4	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000154737847			Valor Total do Documento 67.628,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8551	IRRF RENDIMENTO DE TRABALHO ASSALARIADO	67.628,76			67.628,76
	07 IRRF - (R) TRR ASSAL. PAIS/GRUPO NO EXT A SERV PAIS				
	PAIS/GRUPO VENCIMENTO 18/08/2023				
	Totais	67.628,76			67.628,76

SENA (versão 5.1.7)

Página: 1/1

10/08/2023 16:54:24

85830000676 7 28760385232 5 30071623222 6 49715644532 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

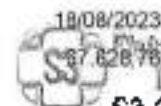
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000676 7	28760385232 5	30071623222 6	49715644532 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Número: 07.16.23222.4971564-4
 Pagar até: 18/08/2023
 Valor: 67.628,76

Pague com o QR



18/08/2023
 67.628,76
 Direção Geral
 S3 Gestão em Saúde
 LIDA SOTAVEL



000227

NOTA EXPLICATIVA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **Imposto de Renda**, referente à competência **07/2023** 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 20/08/2023. O normativo define que, a partir do período de apuração (PA) de maio de 2023 (mês de ocorrência dos fatos geradores), o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) decorrente de **rendimentos do trabalho, informado no eSocial**, passará a ser declarado na DCTFWeb. Isso se aplica aos códigos de receitas **0561, 0588, 1889, 3533, 3562, 0610, 0473**. Ao serem declarados na DCTFWeb, passam a ser pagos por meio de **DARF numerado** emitido pela própria DCTFWeb ou, excepcionalmente, no sistema SicaloWeb.

Salvador/BA, 30 de julho de 2023.

Associação de Proteção à Maternidade e Infância - Ubaíra

Associação de Proteção à Maternidade e Infância - Ubaíra

Ana Paula de Oliveira
Coord RH/S3 Saúde

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



ESTOQUE



GESTÃO EM SAÚDE

000220

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

(Balancete consolidada)

Período: 07/2023 à 07/2023 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE - Estoque - Totals. Especie: Todos Classe Trans. Subtossé. Totals, Atividade Todos Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Empresa

Produtos Contos de Ativos Padronizados e Não-Padronizados, Descontabilizáveis e Não-Recorríveis e Não-Movimentados
 Preços, Consignados e Reprocessados, Riquezas e Não-Riquezas para Compras, Suprimentos e Tercéiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais

Total Geral por Tp. Documento:	Nota Fiscal	155.743,26		
Transferências		0,00		0,00
Transferências entre empresas		0,00		0,00
Manipulação		0,00		0,00
Contagem		3.039,93		3.177,43
Saída para Setor				119.236,55
Saída para Paciente				28.195,38
Beira				822,95
Venda				0,00
Empréstimo Recebido		1.877,00		
Pagamento de Empréstimo Recebido				373,21
Pagamento de Empréstimo Concedido		2.161,92		
Empréstimo Concedido				12.438,65
Devolução de Fornecedor				
Devolução de Setor		0,00		
Devolução ao Paciente		0,00		
Doação de Produtos		0,00		
Devolução de vendas		0,00		
Entrada de Vales		0,00		
Ajuste		0,01		0,01
Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Acerto de Estoque		0,00		
Bonificação		0,00		
Total Geral:	193.139,75	162.841,52	164.743,57	191.227,70



Empresa: 4 - UPA SOTAVE - O mês 07/2023 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 14/08/2023 10:08

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.

000230



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Relatório de Produtos Por Baixa do Estoque

Informo e esclareço que no mês de julho do ano de 2023, os valores que constam referente a baixa de produtos em estoque se deu em função de materiais ou medicamentos que foram dispensados e/ou manipulados para o consumo na unidade, mas que não foram utilizados, considerando as seguintes ocorrências:

Quebra de ampolas durante manipulação na administração, perda por precipitação no momento do preparo e alteração nas características organolépticas de alguns medicamentos.

No tocante às perdas por validade expirada, a coordenação farmacêutica realiza análise diária, por meio do relatório de produtos em estoque por validade, extraído do sistema MV, priorizando a sua dispensação, inclusive, nas reuniões da comissão de Farmácia e Terapêutica é informado à coordenação médica sobre tais medicamentos disponíveis e suas respectivas validades, a fim de ser difundido com a equipe médica, para seu consumo prioritário, além da prática de permutas com instituições parceiras.

Infelizmente, nessa competência julho/23 os medicamentos sulfato de magnésio (60 ampolas – R\$ 384,80, Cloreto de potássio (344 ampolas – R\$ 180,68), Bromidato de fenoterol (12 frascos de 10 ml – R\$ 58,06), metoclopramida (4 ampolas – R\$ 2,64) 01 ampola de diazepam – R\$ 0,39 e 01 comprimido de ASS – R\$ 0,16, os quais tiveram sua aquisição na gestão da OSS anterior.

Vale ressaltar que medidas de controle já são implementadas, visando minimizar as perdas por quebras, falhas no manuseio e preparo, inclusive, para cada ocorrência é realizado o registro através do formulário de perda de medicamento.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000.230.2



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



GESTÃO EM SAÚDE

Cumpre salientar, com base nos estudos realizados pelo IPEA e UFMG em 2012, que o limite aceitável para avarias e descartes, considerando os riscos eminentes no manuseio e dispensação de medicações e materiais, não deve ultrapassar 10% do valor das aquisições mensais. Assim, considerando as medidas de controle e gestão para uso racional de medicamentos instituídas, a UPA SOTAVE vem atingindo valores infinitamente inferiores aos 10%, aceitável, conforme versa em literatura.

Autorizo:


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. Empresa: Upa Solave, Estoque: Todas, 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, Biqueados e Não-Biqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque:		24 - FARMACIA SATELITE									
Cod. Jc.	Cod. Jc.	Motivo	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vi Unitário	Vi Total	
				11 - FENITOINA SOL. INJ. 250MG/5 ML	AMP	AY221/22	31-05-2024	1.000	0,2282	0,23	
				70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL. INJ. 50% - 10 ML	AMP	1870237	30/07/2023	18.030	7,6960	76,96	
				64 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 19,1% - 10ML	AMP	1870082	30/07/2023	344.030	3,5252	180,88	
									Total por Data:	0,23	
				70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL. INJ. 50% - 10 ML	AMP	1870237	30/07/2023	50.030	7,6960	384,80	
									Total por Data:	384,80	
				14 - AGUA BIDESTILADA SOL. INJ. 500ML	EA	164746	08/07/2024	1.000	0,8201	0,82	
				81 - NOREPINEFRINA BITARTRATO SOL. INJ. 2MG - 4ML	AMP	22081045	30/09/2024	1.000	1,9886	1,97	
									Total por Data:	2,79	
				52 - FURUSEMIDA SOL. INJ. 20MG - 2ml	AMP	9087356	30/04/2025	1.000	1,0337	1,03	
									Total por Data:	1,03	
				71 - GEXAMETASONA FOSFATO DISSOCIADO SOL. INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	20620112	28/02/2025	1.000	1,7415	1,74	
									Total por Data:	1,74	



000231

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Empresa: Upa Sotave, 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 Compra, Suprimentos e Terceiros Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque:	24 - FARMACIA SATELITE									
Código	Nome	Produto	Unidade	Lot	Validade	Qtd	V Unitário	V Total	Total por Data	V Total
2109373	Motiva da Baixa	QUEBRA ACIDENTAL NA 1324 - 40MG/3ML - 2ML	AMP	22024094	29/02/2024	1 000	1 7900	1 790		1 790
150772023	Motiva da Baixa	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	AMP	21031497	30/08/2023	1 000	18 4022	18 400		18 400
18X172323	Motiva da Baixa	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	AMP	2301211	31/01/2025	1 000	1 0176	1 020		1 020
22072023	Motiva da Baixa	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	AMP	2312300	31/03/2025	1 000	1 6306	1 630		1 630
2117505	Motiva da Baixa	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	AMP	23010537	31/01/2025	1 000	2 2354	2 240		2 240
30872023	Motiva da Baixa	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	AMP	21090424	30/07/2022	1 000	16 2557	16 260		16 260
2117900	Motiva da Baixa	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	AMP	1049005	30/07/2022	12 000	0 9514	11 420		11 420

000232



VALIDEZ VENCIDA
HEXOTEROL 100MG/3DOSE

53
Diretor Geral

53 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: 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

Estoque:	24 - FARMACIA SATELITE									
Grupo:	FRASCO									
Motivo:	VALIDADE VENCIDA	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL AMP INJ 500UI/0,25ML	21070820	31/07/2023	4,000	6,732	26,50			
Setor:	VALIDADE VENCIDA	107 - METOCLOPRAMIDA SOL ORAL 4MG/ML - 10ML	212579A	31/07/2023	1,000	2,630	2,63			
	VALIDADE VENCIDA	59 - TETRACICLINA SOL INJ 0,4MG AMP - 2ML	212779A	31/07/2023	4,000	2,086	8,34			
	VALIDADE VENCIDA	90013 - G-LUCISA-HCL OR.SODIO SOL INJ 5%+0,5% - 900ML	21G12221E	30/07/2023	1,000	8,741	8,74			
							Total por Data	58,96		
							Total por Estoque	747,62		

Estoque:	28 - C. P. SA. A. AMARELA ADULTO									
Grupo:	288728									
Motivo:	VALIDADE VENCIDA	64 - CLOPETO DE POTASSIO SCL INJ 15,1% - 10ML	1070092	30/07/2023	5,000	0,522	2,63			
Setor:	VALIDADE VENCIDA	59 - DESLANOSILO SOL INJ 0,4MG AMP - 2ML	212779A	31/07/2023	1,000	2,056	2,08			
	VALIDADE VENCIDA	19 - DIBUTIRAMINA SOL INJ 250MG - FA 20ML	20080980	01/08/2023	1,000	7,433	7,44			
	VALIDADE VENCIDA	70 - SULFATO DE MAGNESIO SCL INJ 50% - 10 ML	1070237	30/07/2023	4,000	7,690	30,76			
	VALIDADE VENCIDA	90569 - ATROPINA SULFATO SOL INJ 0,50 MG/ML	AT21690	30/07/2023	3,000	4,187	27,53			
	VALIDADE VENCIDA	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL INJ 2% SVASO - 5ML	210712503	31/07/2023	1,000	1,161	1,16			
							Total por Data	69,02		
							Total por Estoque	71,04		

Estoque:	40 - CARRU DE INFUSÃO/FARMA									
Grupo:	2084509									
Motivo:	VALIDADE VENCIDA	108 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG 2ML	1060116	30/08/2023	4,000	0,924	2,54			
Setor:	VALIDADE VENCIDA	91057 - DIAZEPAM SOL INJ 5MG/5ML LITRO 2ML	20108121	30/08/2023	1,000	0,382	0,39			
	VALIDADE VENCIDA	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	0810477	29/06/2023	3,000	0,052	0,16			
							Total por Data	3,09		

000233

Trina Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: 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

Estoque: 43 - CARRO DE MEDICAÇÃO-FARMA

Total por Estoque: 3,09
Total Geral: 622,38

000234



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



000235



SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA EDUARDO CAMPUS - JARDIM DO		13/06/2017 - VERSÃO	
JRDJACE		L0	
SALDO FINAL DO ESTOQUE		M5506687	
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		01/06/2017	
ELAINE WACHADO ALMEIDA			

ESTOQUE ITEM 7	INSUMOS ASSISTENCIAIS	
2.1	Material de Diagnóstico/Imunizações em Petróleo	76.282,91
2.2	Medicamentoso	8.7.922,18
2.3	Biomaterials/ST/2005	-
2.4	Saies de Sódio	-
2.5	20ME (400MG) - Sulfato de Magnésio Elementar	-
2.6	Material de Uso Odontológico	5.284,39
2.7	Material Laboratorial	-
2.8	Equip. Dentários com Insuam. Autoclavável	1.056,30
TOTAL 7		103.835,66

ESTOQUE ITEM 8	MATERIAIS / CONSUMOS DIVERSOS	
3.1	Material de limpeza e higiene	2.461,35
3.2	Material de limpeza: químicos	1.629,83
3.3	Material de Esterilização	6.767,94
3.4	2.000 - 20ml	-
3.5	2.000 - 20ml	-
3.6	3.6. Material de Manutenção	4.526,70
3.6.1	3.6.1. Manutenção de Boas Práticas	4.224,00
3.6.1.1	3.6.1.1. Material de Limpeza/Desinfecção/ Esterilização	6.124,00
3.6.1.2	3.6.1.2. Manutenção de Boas Práticas	202,70
3.6.2	3.6.2. Manutenção de Equipamentos	302,70
3.6.2.1	3.6.2.1. Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.2	3.6.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.3	3.6.2.3. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.4	3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.5	3.6.2.5. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.6	3.6.2.6. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.7	3.6.2.7. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.8	3.6.2.8. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.9	3.6.2.9. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.10	3.6.2.10. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.11	3.6.2.11. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.12	3.6.2.12. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.13	3.6.2.13. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.14	3.6.2.14. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.15	3.6.2.15. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.16	3.6.2.16. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.17	3.6.2.17. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.18	3.6.2.18. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.19	3.6.2.19. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.20	3.6.2.20. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.21	3.6.2.21. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.22	3.6.2.22. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.23	3.6.2.23. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.24	3.6.2.24. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.25	3.6.2.25. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.26	3.6.2.26. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.27	3.6.2.27. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.28	3.6.2.28. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.29	3.6.2.29. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.30	3.6.2.30. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.31	3.6.2.31. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.32	3.6.2.32. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.33	3.6.2.33. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.34	3.6.2.34. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.35	3.6.2.35. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.36	3.6.2.36. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.37	3.6.2.37. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.38	3.6.2.38. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.39	3.6.2.39. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.40	3.6.2.40. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.41	3.6.2.41. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.42	3.6.2.42. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.43	3.6.2.43. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.44	3.6.2.44. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.45	3.6.2.45. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.46	3.6.2.46. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.47	3.6.2.47. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.48	3.6.2.48. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.49	3.6.2.49. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.50	3.6.2.50. Outros Materiais de Manutenção de Equipamentos	-
TOTAL 8		33.318,61

ESTOQUE ITEM 9	INVESTIMENTO AUTOMATIZADO PELA SMS	
4.1		-
4.2		-
4.3		-
4.4		-
4.5		-
4.6		-
4.7		-
4.8		-
4.9		-
4.10		-
4.11		-
4.12		-
4.13		-
4.14		-
4.15		-
4.16		-
4.17		-
4.18		-
4.19		-
4.20		-
4.21		-
4.22		-
4.23		-
4.24		-
4.25		-
4.26		-
4.27		-
4.28		-
4.29		-
4.30		-
TOTAL 9		31.277,49

Elaine Wachado Almeida
Diretor(a) em Saúde
S3 Gestão em Saúde



000237



ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

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

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO SALÁRIO CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2023
UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	17.541,09
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	17.541,09


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Assinatura do Coord. Adm./Fin: AVE

000238



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

JPA EDUARDO CABRAL - SOTAVE

MENSURA DE CÁLCULO DO BALANÇO CONTÁBIL ANUAL

COMPANHIA ANONIMA S3 GESTÃO EM SAÚDE - SOTAVE

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2014

VALORES ADICIONAIS	VALOR ANUAL
VALORES ADICIONAIS	64.588,68
VALORES DE ENTRADA	14.000,00
VALORES DE SAÍDA	33.000,58
SALDO ATUAL	75.587,10

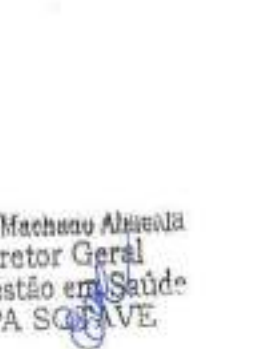
VALORES ADICIONAIS	VALOR ANUAL
VALORES ADICIONAIS	64.588,68
VALORES DE ENTRADA	14.000,00
VALORES DE SAÍDA	33.000,58
SALDO ATUAL	75.587,10

VALORES ADICIONAIS	VALOR ANUAL
VALORES ADICIONAIS	64.588,68
VALORES DE ENTRADA	14.000,00
VALORES DE SAÍDA	33.000,58
SALDO ATUAL	75.587,10

VALORES ADICIONAIS	VALOR ANUAL
VALORES ADICIONAIS	64.588,68
VALORES DE ENTRADA	14.000,00
VALORES DE SAÍDA	33.000,58
SALDO ATUAL	75.587,10

VALORES ADICIONAIS	VALOR ANUAL
VALORES ADICIONAIS	64.588,68
VALORES DE ENTRADA	14.000,00
VALORES DE SAÍDA	33.000,58
SALDO ATUAL	75.587,10

VALORES ADICIONAIS	VALOR ANUAL
VALORES ADICIONAIS	64.588,68
VALORES DE ENTRADA	14.000,00
VALORES DE SAÍDA	33.000,58
SALDO ATUAL	75.587,10



Período: 07/2023 à 07/2023 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: 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 do Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
2 MATERIAIS HOSPITALARES					
	Nota Fiscal		29.888,29		
	Transferências	0,00	0,00	0,00	
	Transferências entre empresas	0,00	0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		2.841,08	579,59	
	Saída para Setor			13.119,12	
	Saída para Paciente			4.421,97	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Emprestimo Recebido	501,05			
	Pagamento de Empréstimo Recebido			120,86	
	Pagamento de Empréstimo Concedido	591,45			
	Empréstimo Concedido			3.362,09	
	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				
	Ajuste				
	Nota Fiscal não Cobrada				
	Acerto de Estoque				
	Sanificação				
	Total da Espécie:	54.584,62	34.001,87	22.003,58	75.582,92

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2023 encontra-se concluído, - Usuário: DBAMV em: 11/08/2023 10:52

* 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 aspecto, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.


 Plínio Machado Abreu,
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
 MV | SouMV

000241



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimos de Material de uso Hospitalar

Informo e esclareço que no mês de julho do ano de 2023 houve entrada de material de uso hospitalar, através de empréstimos cedidos por outras instituições, que somaram R\$ 501,05, conforme relatório de balancete contábil mensal. Vale ressaltar que tais empréstimos fizeram-se necessário em decorrência da elevação no consumo.

Assim, após avaliação criteriosa do perfil desse consumo, que demonstrou tendência para aumento, optamos por empréstimo em outras unidades parceiras até que fosse concluído o processo de compra emergencial e a respectiva entrega por parte dos fornecedores.

Cumpra salientar, ainda, que no relatório de balancete contábil deste mês, houve a saída de material para outras instituições em caráter de devolução (pagamento), por empréstimos que nos foram cedidos em outros períodos somando o valor de R\$ 120,86, saídas por empréstimos que concedemos no valor de R\$ 3.662,03, bem como, entrada de materiais no valor de R\$ 691,45, os quais foram recebidos dos empréstimos concedidos a parceiros em outros períodos.

Autorizo:


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE.
 Diretor / Coordenador Adm. / Fin.


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, 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-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor:	112 CAF			
Especie:	2 MATERIAIS HOSPITALARES			
Data	Produto	Unidade	Qtd Moviment	Valor Total
07/2023	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	0,0000	0,00
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,0000	0,00
	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0000	0,00
	167 - CATETER PIOXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,0000	0,00
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00
	21680 - CATETER INTRAVENOSO N.º 4 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00
	23068 - AGULHA 25 X 0,9MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00
	276 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENH N06 F00 C/2L	KIT	0,0000	0,00
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	0,0000	0,00
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00
	90584 - SERINGA DESC. 5ML 3/AGULHA LUER SLIP	UN	0,0000	0,00
	90675 - DRENH DE URINA N.º8 C/FRASCO DRENAGEM 2000ML	UN	0,0000	0,00
	91637 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO 13- SEGURANCA	UN	0,0000	0,00
Total da Especie:				0,00
Total do Setor				0,00

Setor:	113 FARMACIA			
Especie:	2 MATERIAIS HOSPITALARES			
Data	Produto	Unidade	Qtd Moviment	Valor Total
07/2023	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	0,0000	0,00
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	0,0000	0,00
	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0000	0,00
	141 - ALGODAO HIDROFIL. 0,8MM	PAC C/50005	0,0000	0,00
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N 20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00
	14259 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FOLDS	UN	0,0000	0,00
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,0000	0,00
	167 - CATETER PIOXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,0000	0,00
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,0000	0,00
	1699 - LUVA DE PROCEDIMENTO TAM PP	CX C/ 50PARES	0,0000	0,00
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	0,0000	0,00
	1915 - CLOREXIDINA TENSIOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 100ML	ML. LITRO	0,0000	0,00

000242

S3
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

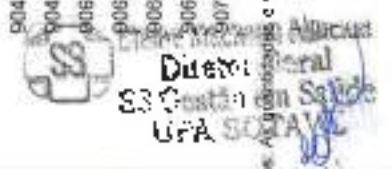
Os Valores Negativos representam as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois atende à contabilidade que a movimentada e não a quantidade que foi medida originalmente.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. 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-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais

07/2023	192 - COMPRESSA DE GAZE 1 1 X 7,5CM Q/11HI08 PAC Q/10UN	PAC Q/10	0,0000	0,00	0,00
	19858 - AGULHA-A 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,49000	0,00	0,00
	19869 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,46000	0,00	0,00
	19891 - CATETER INTRAVENOSO 22 DF DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,40000	0,00	0,00
	19892 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,40000	0,00	0,00
	203 - ELETRCDO DESCARTAVEL G/SEL	UN	0,00000	0,00	0,00
	205 - EQUIPO G/ASCT CRISTAL AIR BOMBDA	UN	0,00000	0,00	0,00
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,00000	0,00	0,00
	211 - EQUIPO MAGNETICAS C/INJEFOR LATERAL	UN	0,00000	0,00	0,00
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 26x28CM PAC Q/10UN	PAC Q/10	0,00000	0,00	0,00
	218 - F-SPARA/RAPO 10CM X 4,5M	ROL Q/4,5M	0,00000	0,00	0,00
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,00000	0,00	0,00
	276 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N06 FCO Q/2L	KIT	0,00000	0,00	0,00
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	0,00000	0,00	0,00
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,0	PAR	0,00000	0,00	0,00
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,00000	0,00	0,00
	651 - IH- IHR- FILME ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAC LITROS	LITRO	0,00000	0,00	0,00
	752 - TORNEIRA 2 VIAS	UN	0,00000	0,00	0,00
	885 - ESCOVA DESCARTAVEL PARA ASSEPSIA SEM P/PI	UN	0,00000	0,00	0,00
	90202 - LUVA PROCEDEMENTO NAO ESTERIL TAM M	PAR	0,00000	0,00	0,00
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,20577	1,00	0,21
	90210 - LANGETA ESTERIL P/TESTE DE GLUCEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,00000	0,00	0,00
	90230 - ALCOXOL 80% - LITRO	LITRO	0,00000	0,00	0,00
	90237 - FRALDA JESC ADULTO TAM G	UN	0,40000	0,00	0,00
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	0,00000	0,00	0,00
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM 24CM X 30CM	UNIDADE	0,00000	0,00	0,00
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM 30CM X 40CM	UNIDADE	0,00000	0,00	0,00
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM 35CM X 35CM	UNIDADE	0,00000	0,00	0,00
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM 35CM X 43CM	UNIDADE	0,00000	0,00	0,00
	90683 - SERINGA DESC 0,5ML S/AG BICO LUER SLIP	UN	0,05336	1,00	0,05
	90684 - SERINGA DESC 0,5ML S/AG BICO LUER SLIP	UN	0,00000	0,00	0,00
	90685 - SERINGA DESC 10ML S/AG BICO LUER SLIP	UN	0,00000	0,00	0,00
	90686 - SERINGA DESC 20ML S/AG BICO LUER SLIP	UN	0,00000	0,00	0,00
	90773 - FRALDA DESC ADULTO TAM KG	UN	0,00000	0,00	0,00

000243

Atenção: Os valores negativos representam os Devoluções. Este relatório deve ser comparado com relatórios anteriores para a identificação de diferenças e não a quantidade que foi dada entrada com seu



Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. 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-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras Suplementos e Terceiros.Patrimoniais e Não Patrimoniais

Data	Produto	Unidade	Qtde	Valor Total
07/2023	50879 - DRENO DE TORAX N06 CIFRASCO DRENAGEM 20X100ML	UN	0,0000	0,00
07/2023	91337 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. SIDIPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,0000	0,00
Total da Espécie:				0,26
Total do Setor:				0,26

Sector: 117 RECEPCAO CENTRAL

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Qtde Moviment.	Valor Total
07/2023	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL - C/ ELASTICO	UN	0,0916	4,58
	90230 - ALCOOL SOL 70% - LITRO	LITRO	3,0865	8,17
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM G	PAR	0,1786	71,46
Total da Espécie:				82,21
Total do Setor:				82,21

Sector: 118 HIGIENIZACAO

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Qtde Moviment.	Valor Total
07/2023	1696 - LITRO 1L - LITRO - PROCEDIMENTO TAM PP	CX (150 PARAS)	-7,0000	69,00
	411 TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0483	13,05
	50262 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM M	PAR	0,1530	63,82
	90276 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM P	PAR	0,0877	28,31
	90230 - ALCOOL SOL 70% - LITRO	LITRO	3,0865	55,55
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM G	PAR	0,1786	62,52
Total da Espécie:				279,27
Total do Setor:				279,27

Sector: 122 COPA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Qtde Moviment.	Valor Total
07/2023	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0483	8,22
	90202 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM M	PAR	0,1538	15,38
	90276 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM P	PAR	0,0877	4,38
	90230 - ALCOOL SOL 70% - LITRO	LITRO	3,0865	12,35
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM G	PAR	0,1786	26,80
Total da Espécie:				67,12
Total do Setor:				67,12

000246

Director
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Este relatório não deve ser comparado com relatórios anteriores, pois apresenta a quantidade e não a movimentação e não a quantidade que foi dada entrada e saída

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, 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) Padronizados e Não-Padronizados, Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais

Setor:	124	CENTRAL MATERIAL ESTERILIZADO		
Espécie:	2	MATERIAIS HOSPITALARES		
Unidade	Produto	Unidade	Qtde Moviment	Valor Total
07/2023	176 - CILICREX DINA TENSIOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	1,00	7,35
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALÃO LITROS	LITRO	1,00	22,02
Total da Espécie:				29,37
Total do Setor:				29,37

Setor:	129	RAIO-X		
Espécie:	2	MATERIAIS HOSPITALARES		
Data	Produto	Unidade	Qtde Moviment	Valor Total
07/2023	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	99,00	1.051,85
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 34CM X 43CM	UNIDADE	100,00	189,55
Total da Espécie:				1.251,70
Total do Setor:				1.251,70

Setor:	132	ATENDIMENTO SPA		
Espécie:	2	MATERIAIS HOSPITALARES		
Data	Produto	Unidade	Qtde Moviment	Valor Total
07/2023	37 - AGULHA-40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	9,00	0,50
	4257 - GATETER INTRAVENOSO N 20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,00	1,06
	4259 - GATETER INTRAVENOSO 24 DES/ART. S/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	5,00	5,85
	53 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL O ELASTICO	UN	100,00	9,40
	152 - ATADURA CREPE 21CM X 4,5M 11FIBS	UN	25,00	13,73
	181 - COLAR DE ESPUMA FORTOPEDIA TAM. G	JN	1,00	1,73
	184 - COLAR DE ESPUMA FORTOPEDIA TAM. P	JN	1,00	1,07
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	JN	3,00	1,09
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERA. 2000ML	JN	11,00	11,78
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM C/ FIOS PAC. C/ 10UN	PAC C/10	36,00	9,05
	19235 - SERINGA DESCARTAVEL 1 CC S/ AGULHA P/INSULINA	UN	137,00	21,94
	19306 - AGULHA 18 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	140,00	34,37
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	283,00	10,34
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	4,00	14,45
	201 - CAMULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CIUFF 8,0	UN	3,00	4,36
	202 - CAMULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CIUFF 8,5	UN	1,00	5,16



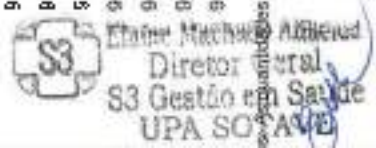
Cláudio Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

000245

Quantidade e Valores Negativos representam as Devoluções. Fatores não devem ser comparado com registros positivos, pois apresenta a quantidade e não a quantidade com Ki Data utilizada com seu

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque, Todos, Produto, Todos, Especie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo, Histórico(Data Movimentação), Produtos Considerados: Patrimonizados e Não-Patrimonizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais

07/2023	206 - EQUIPO ICASCT CRISTAL AIR P/BOMBA	UN	26.5165	15,00	397,75
207 - EQUIPO ICASET FOTOPROTECTOR P/BOMBA	UN	20.3862	5,00	116,38	
209 - SONDA H-CLE Y 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30VL	UN	2.2426	2,00	4,49	
210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30VL	UN	2.1151	4,00	8,46	
211 - EQUIPO MACRODIGTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0.1266	1.317,00	156,36	
212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30VL	UN	2.3550	2,00	4,71	
21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE ENCOILADA 35X20CM PAL C/5UN	PACK	3.9174	3,00	11,76	
221 - SONDA NASO-GASTRICA N 23 LONGA	UN	1.4903	1,00	1,46	
222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0.1571	1,00	0,16	
223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0.1737	2,00	0,35	
22401 - LUVA P/SEXO MASCULINO 50 TALLCO TAMANHO P	CAIXA	0.4002	9,00	100,82	
23068 - AGULHA 25 X 0,3MM DESCART. C/ DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0.0353	150,00	5,29	
281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5	PAR	1.2558	23,00	23,91	
649 - CANULA ENDOTRAQUEAL, DESC O/CUFF 7,0	UN	5.5726	2,00	11,15	
50202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM M	PAR	0.1638	550,00	84,56	
50205 - AGULHA 25 X 0,3MM DESCART. C/ DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0.2077	2.861,00	801,75	
60710 - LANUPIA ESTERIL P/TESTE DE Glicemia 21G C/ TRAVA SEGURANCA	JIN	0.1036	350,00	36,24	
90216 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM P	PAR	0.0677	400,00	35,08	
90250 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	3.0885	23,00	70,99	
90296 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM G	PAR	0.1786	300,00	53,50	
90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,0	PAR	0.7207	1,00	0,72	
90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM 18CM X 24CM	UNIDADE	12.4400	63,00	783,72	
90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM 24CM X 30CM	UNIDADE	1.5302	50,00	76,51	
90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM 30CM X 40CM	UNIDADE	10.6747	57,00	562,48	
90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM 35CM X 35CM	UNIDADE	1.1023	80,00	88,18	
90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM 35CM X 43CM	UNIDADE	1.9985	59,00	115,81	
90539 - SONDA 4L IN ENTERAL N 12 POLIURETANO AD	UN	3.3832	1,00	3,39	
90683 - SERINGA DESC. 03ML SIAG BICO LUER SLIP	UN	0.0596	1.490,00	101,37	
90684 - SERINGA DESC. 05ML SIAG BICO LUER SLIP	UN	0.0141	329,00	4,64	
90685 - SERINGA DESC. 10ML SIAG BICO LUER SLIP	UN	0.1682	988,00	374,09	
90686 - SERINGA DESC. 20ML SIAG BICO LUER SLIP	UN	0.4537	323,00	147,96	
90874 - AGULHA HIPODERICA 24G (20XII, 5MM) - UNIDADE	UN	0.0111	12,00	0,23	
90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0.2571	400,00	142,63	
90883 - LUVA CIRURGICA 8,5	UN	0.5750	2,00	1,95	



Os valores negativos representam as devoluções. Este relatório não deve ser considerado como fonte de informação para a tomada de decisão.

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

MV | SouIMV


00000000

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Especie: 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.

07/2023 91038 - SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 C/ BALÃO 30CM UN 4.45,75 3,00 13,37
 Total da Espécie: 4.716,33
 Total do Setor: 4.716,33

Setor:	133	OBSERVAÇÃO AMARELA ADULTA							
Espécie:	2	MATERIAIS HOSPITALARES							
Data	Produto	Unidade	M. Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total				
07/2023	130 - ADAPTA(X)R P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,3626	5,00	1,81				
	141 - ALGODÃO HIORFILÓ 500G	ROLO C/5000	7,9816	27,00	214,96				
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N 20 D/5 CART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,0550	288,00	285,43				
	14259 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,3747	55,00	20,65				
	1429 - FILTRO E UMIIFICAC(X)H BAC TERIOLOGICO	UN	3,3892	1,00	3,39				
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 1 FIOS	UN	0,4477	23,00	10,30				
	150 - MASCARA RETANGULAR DE SCARTAVE - C/ FIATIDIO	UN	0,0916	4,000,00	366,29				
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 1 FIOS	UN	0,5303	20,00	10,61				
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 1 FIOS	UN	0,9492	38,00	36,07				
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,7598	48,00	36,46				
	167 - CATETER OXIGENIO TIPO C/QUI C/S	UN	0,3062	2,00	0,61				
	168 - ESCALPE M 21	JN	11,1773	175,00	195,60				
	169 - ESCALPE N 23	JN	0,2350	75,00	17,63				
	169B - LUVA DE PROCEDIMENTO 1451 PP	CX C/ 50 PARES	17,0000	3,00	51,00				
	1734 - MASCARA DE NAO REINALACAO ADULTO	JN	23,5206	4,00	94,08				
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO G2M	JN	1,0214	11,00	11,23				
	179 - CLOREXIDINA TENS/ATIVA SOL. DECORANTE 2% - 1000ML	LITRO	7,8537	6,00	47,12				
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECPALCO C/ INJETOR LATERAL 2003ML	UN	1,0228	3,00	3,06				
	192 - COMPRESSA DE OAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS - PAC C/ 100MM	PAC C/10	0,2515	66,00	16,50				
	19235 - SERINGA DESCARTAVEL 1 CC S/ AGULHA (INSULINA	UN	0,1637	2,00	0,33				
	19986 - AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2485	2,00	0,49				
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0379	225,00	8,52				
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N 18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2152	49,00	10,55				
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,7650	325,00	250,63				
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,5527	6,00	9,32				
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/SEL	UN	0,1149	5,00	0,57				
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N 14 D/5 CART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,6945	5,00	8,47				
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N 16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3526	4,00	5,41				

000247



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Sulmiv Gestão em Saúde
PA SOTAVE

Valores Negativos representam as Devoluções. Cabe ressaltar que a quantidade a ser movimentada não é quantificada em todos os dados enviados por seu

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Especie: 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

07/2023	207 - EQUIPO CASET FOTOPROTETOR PRÓXIMA	UN	21,0962	2,00	46,71
	208 - SONDA FOLEY 2 VAS N 4 C/BALAO 30ML	UN	3,5684	2,00	7,14
	209 - SONDA FOLEY 2 VAS N 6 C/BALAO 30ML	UN	2,2426	1,00	2,24
	210 - SONDA FOLEY 2 VAS N 8 C/BALAO 30ML	UN	2,1151	2,00	4,23
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	UN	0,1256	22,00	2,76
	21007 COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X22CM PAC 05/UN	PACOTE	3,9174	2,00	7,83
	216 - ESPARADRAPO : 10CM X 4,5M	ROLO 04,5M	5,4441	23,00	108,88
	216 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	1,0360	2,00	2,01
	223 - SONDA URETRAL N 17	UN	0,1733	3,00	0,52
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA: BARBAFADOR	UN	0,6541	13,00	8,96
	23008 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/D'SPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0363	1,00	0,34
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2/0 C/AG 3,0CM	UN	1,8404	5,00	9,22
	276 - LAMINA DE SISTURIN 15	UN	0,0359	18,00	1,19
	279 - LAMINA DE SISTURIN 24	UN	0,2760	6,00	1,65
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5	PAR	1,2369	18,00	22,02
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	0,1594	2,00	0,32
	411 - TOXICA DESCARTAVEL	UN	0,0463	150,00	7,25
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	0,5737	40,00	22,96
	762 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5449	255,00	138,96
	885 - ESCOVA DESCARTAVEL PARA ASSEPSIA SEM PVFI	UN	1,4200	3,00	4,26
	90202 - LUVA IMPROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM M	PAR	0,1638	2,100,00	322,96
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/D'SPOSITIVO SGLGRANCA	UN	0,2077	57,00	11,80
	90210 - LAMINA ESTERIL P/ESTE DE GUERMA 21G C/TRAÇA SEGURANCA	JN	0,1036	800,00	82,14
	90216 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM P	PAR	0,0677	1,000,00	67,70
	90230 - ALCOOL SOL 70% LITRO	LITRO	3,0835	73,00	225,32
	90236 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM G	PAR	4,1708	2,100,00	372,15
	90237 - FALCA DE ST. ADULTO TAM G	UN	0,0777	100,00	7,77
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,0	PAR	0,7207	17,00	6,65
	90538 - SONDA ALIMENTAR #12 POLIJRETANO AD	UNIDADE	3,3852	1,00	3,39
	90674 - ESPACADOR P/IMED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	34,0055	4,00	136,02
	90675 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100% ALGODAO 10CMX4,5M	UN	0,4269	8,00	3,42
	90680 - SERINGA DESC.00ML SIAG.BICO LUER SLIP	UN	0,0536	15,00	0,80
	90684 - SERINGA DESC.05ML SIAG.BICO LUER SLIP	UN	0,0141	1,00	0,03
	90685 - SERINGA DESC.10ML SIAG.BICO LUER SLIP	UN	0,1862	29,00	5,46

000249

SS
 Diretor Ger
 S3 Gestão em Saúde
 PA SOTAVE

Valores Negativos representa as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios similares, pois apresenta a quantidade por movimentação e não a quantidade por lote.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque Todos, Produto Todos, Especie: 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-reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

07/2023	60866 - SCRINGA DESC 20ML S/AG BICO LUER SLIP	JUN	0,4507	3,00	1,35
	90773 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. XG	JUN	0,0033	46,00	36,95
	90881 - FIA REAGENTE Glicemia Capilar	JUN	0,2571	625,00	223,15
	90864 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	JUN	4,5633	24,00	109,64
	90866 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO C/CS	JUN	15,4439	1,00	16,45
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M 3/PC	JUN	0,2117	100,00	31,17
	91537 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. S/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	JUN	0,6590	69,00	45,47
Total da Especie:					3.638,78
Total do Setor:					3.635,73

Setor:	134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEME				
Especie:	2 MATERIAIS HOSPITALARES				
Data:	Produto	Unidade	V Utilizac	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2023	130 - ADAPTADOR DE FRASCO DE SOLUCOES	JUN	0,2628	17,00	5,16
	141 - ALCOFANO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	7,5016	10,00	73,62
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N 20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	JUN	1,0650	80,00	95,20
	14259 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. S/DISPOSITIVO SEGURANCA	JUN	0,9747	10,00	9,75
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	JUN	0,4427	10,00	4,43
	150 - MASCARA HELANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	JUN	0,0916	750,00	68,68
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	JUN	0,0303	8,00	6,04
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	JUN	0,5492	1,00	0,55
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ 01 AMP/ GORTA FLUXO	JUN	0,7506	36,00	27,34
	159 - ESCALPE N. 23	JUN	0,2350	20,00	16,75
	171 - ESCALPE N. 25	JUN	0,2564	15,00	3,95
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	JUN	0,0524	1,00	1,36
	182 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/ FIBRAS PAC C/ 10/JUN	JUN	0,2515	45,00	11,32
	18235 - SRINGA DESCARTAVEL 1 CC S/ AGULHA P/INSULINA	JUN	0,1601	1,00	0,16
	1938 - CAIXA P/DESCARTAVEL 100ML	JUN	2,0860	20,00	41,72
	19986 - AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	JUN	0,2455	1,00	0,25
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	JUN	0,0273	73,00	2,77
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	JUN	0,5650	203,00	14,70
	207 - EQUIPO ICASET FOTOPROTETOR BOMBIA	JUN	23,3867	2,00	45,79
	210 - SÔNICA F/CI - 7 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	JUN	2,1151	3,00	6,55
	21020 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	JUN	0,1256	26,00	4,52
	21017 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL - PRE-ENCOLHIDA 25X25CM PAC C/ 10/JUN	JUN	3,9174	5,00	13,59

000240

UPA SOTAVE
 Diretor Geral
 Gestor em Saúde
 09/08/2023

As informações aqui apresentadas representam os Devoluções. Este relatório não deve ser utilizado com fins de controle de estoque e sim a quantidade que foi recebida que foi recebida com esse.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. Estoque Todos, Produto Todos, Especie 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, Patrimoniais e Não-Patrimoniais, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras Suprimentos e Terceiros Patrimoniais e Não Patrimoniais.

07/2023	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C:4,5M	5.4441	17,00	92,55
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA - BARBEADOR	UN	0.6840	8,00	5,47
	23069 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0.0353	1,00	0,04
	279 - LAMINA DE BISTURIN 24	UN	0.2750	5,00	1,38
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5	PAR	1.2568	7,00	8,80
	282 LUVA CIRURGICA ESTERIL N 0,0	PAR	0.1594	3,00	0,48
	4:1 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0.0480	70,00	3,30
	4:3 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	0.5737	51,00	29,26
	5:2 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0.5448	79,00	43,05
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0.1538	450,00	69,20
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM 3/8-9/ART C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0.2077	28,00	5,81
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLUCEMIA 21G C/TRAVA SEGRANCA	UN	0.1098	100,00	10,26
	90216 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0.0877	250,00	21,52
	90230 - ALGODAO 50% - LITRO	LITRO	3.0360	14,00	43,21
	90236 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	3.1786	250,00	44,66
	90237 - FRALDA DE SC. ADULTO 14M. G	UN	3.0777	46,00	3,57
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	3.7287	6,00	4,32
	90675 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100% ALGODAO 10CMX4,5M	UN	0.4269	1,00	0,43
	90683 - SERINGA DESCART. 3ML 3/8G BICO LUER SLIP	UN	0.0536	6,00	0,32
	90684 - SERINGA DESC. 5ML 3/8G BICO LUER SLIP	UN	0.0141	16,00	0,23
	90685 - SERINGA DESC. 10ML 5/8G BICO LUER SLIP	UN	0.1852	42,00	7,30
	90688 - SERINGA DESC. 20ML 5/8G BICO LUER SLIP	UN	0.4507	25,00	11,27
	90673 - FRALDA OFSC. ADULTO TAM. XG	UN	0.8033	42,00	33,74
	90681 - FITA REAGENTE GLUCEMIA CAPILAR	UN	0.3574	200,00	71,47
	90682 - LUVA CIRURGICA 8,5	UN	0.0760	5,00	2,92
	90684 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	4.5680	40,00	182,73
	90685 - PAPEL PARA ECG 210 X330 M	UN	22.1611	1,00	22,16
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M 31 PO	UN	3.3117	300,00	90,50
	91537 - CATETER INTRAVENOSO 27 IN-SCAR - DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0.6550	50,00	32,95

Total da Especie: 1.403,61
Total do Setor: 1.403,61

000250

135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

2 MATERIAIS HOSPITALARES

Produto

Unidade

Qt Utilizado

Qt Moviment.

Valor Total


Quantidade 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 no estoque



Flanco
Data
Setor
Especie
Data
Valor Total

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, 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-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

07/2023	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,6210	1,00	5,62
	130 - ADA-PLAQUI FRACIONE SOLUCOES	UN	0,3625	5,00	1,81
	141 - ALGODAO HIPOALERGENICO	PACLO C/500G	7,9616	1,00	7,96
	14257 - CATER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,0650	10,00	10,65
	14258 - CATER INTRAVENOSO 24 [DESCART.] DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	3,9747	56,00	221,58
	150 - MASCARA RETANGULAR DEGCARTAVEL C/ELASTICO	UN	0,0910	150,00	13,74
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,7596	2,00	1,52
	1659 - LUVA DE PROTEGIMENTO TAM.FP	CX C/500PARES	17,0300	2,00	34,00
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO 22M	UN	1,0214	2,00	2,04
	18238 - SERINGA INSCARTAVEL 1CC S/AGULHA HINSULINA	UN	0,1501	5,00	0,96
	19668 - AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2455	10,00	2,45
	19669 - AGULHA 40 X 0,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0379	50,00	1,90
	19918 - CATER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,9660	56,00	54,06
	19932 - CATER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,5527	30,00	46,58
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 C/BALAO 30ML	UN	2,1151	6,00	12,69
	211 - EQUIPO MACROSCOTAS C/INJETOR LATERAL	UN	0,1256	16,00	2,01
	21907 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PREF. FINEZ. HIDA 25X20CM PAC. C/5UN	PACOTE	3,5174	2,00	7,03
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	5,4444	7,00	38,11
	263 - FIO DE NYLON - PRF. TO 5-0 - C/AG. 2,0CM	UN	0,7022	1,00	0,70
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2570	2,00	2,51
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0403	30,00	1,45
	413 - AVENTAL URGARTAVEL COM MANGA	UN	0,5737	20,00	11,47
	646 - SONDA URETRAL N.6	UN	0,4533	1,00	0,45
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5449	75,00	40,87
	753 - SONDA URETRAL N.4	UN	0,4619	7,00	3,23
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2076	14,00	2,91
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	3,0568	5,00	15,43
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL 1MM.G	PAR	0,1786	250,00	44,66
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	0,7237	1,00	0,72
	90475 - FERRA (R) C/ IMPERMEAVEL 100% A. GONDAO 10CMX4,5M	UN	0,4259	4,00	1,71
	90683 - SERINGA DESC. 03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0636	85,00	5,36
	90684 - SERINGA DESC. 05ML. S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0141	88,00	1,24
	90685 - SERINGA DESC. 10ML. S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1862	102,00	18,19
	90686 - SERINGA DESC. 20ML. S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,4507	3,00	1,35


 Diretor Geral
 Gestão em Saúde
 Hospital

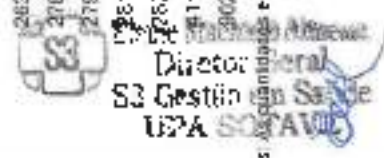
000251

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Produto Todos, Especie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saida: Ambos Tipo de Devolucao: 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

07/2023	90874 - AGULHA HIFOCÉRICA 24G (23X0,5MM) - UNIDADE	LN	0,0191	63,00	1,20
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,3571	50,00	17,85
	91537 - CATETER INTRAVENOSO 27 FR-SUPARTI SURTOPOSITIVO 118-8-GUARANICA	UN	0,6590	10,00	6,59
Total da Espécie:					454,22
Total do Setor:					454,22

Data	Frutido	Unidade	V. Unitário	Qty Moviment.	Valor Total
07/2023	198 - SALA DE CURATIVOS/UTURA	UN	0,3626	14,00	5,08
	2 MATERIAIS HOSPITALARES	LITRO	0,9411	1,00	0,99
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	ROLO 2x50MG	7,9616	4,00	31,85
	131 - AGUA OXIGENADA - 18X1ML	UN	4,4427	56,00	42,50
	141 - ALGODAO HIDROFILO 50MG	UN	0,6300	125,00	78,75
	149 - ATADURA CREPE 11CM X 4,2M 11FIOES	UN	0,5492	16,00	8,79
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOES	LITRO	7,9531	1,00	7,95
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOES	UN	1,0528	3,00	3,17
	176 - GLOECIDINA TENSIOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	PACOTE/110	0,2515	580,00	145,97
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA TCOHADO Q INJETOR LATERAL 2000ML	UN	0,1601	2,00	0,32
	188 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM 0411FIOES PAC 0710UN	UN	0,2455	45,00	11,05
	1920R - SFRINGA INFISCARTANH - 1 UN S/ AGULHA PINSILINA	UN	0,0379	16,00	0,61
	19986 - AGULHA 13 X 0,45MM DESCART. C/ DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1151	6,00	12,69
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/ DISPOSITIVO SEGURANCA	PACOTE	3,9174	3,00	11,75
	210 - Sonda Foley 2 vias N 18 Q/ GALAO 30ML	ROLO C/4,5M	5,4441	10,00	54,44
	21007 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL P/ C/ ENCOLUIDA 25X28CM PAC. C/ 5UN	UN	0,1793	1,00	0,17
	215 - ESPARACRAPO 10CM X 4,5M	UN	0,6941	18,00	12,31
	223 - Sonda uretral N 12	UN	1,5404	5,00	9,22
	227 - APARELHO PARA TR COTOMIA / BARBEADOR	LN	7,943	45,00	80,74
	250 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	0,7022	10,00	7,02
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	0,0866	16,00	1,06
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	0,2753	5,00	1,38
	270 - LAMINA DE DISTUR N 15	PAR	1,2569	16,00	20,11
	279 - LAMINA DE BISTUR N 20	PAR	0,1594	17,00	2,71
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5	UN	0,0493	40,00	1,93
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	0,1538	100,00	15,38
	2811 - TOUCA DESCARTAVEL	PAR	0,1538	100,00	15,38

000252



Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Especie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos Subclasse: Todos Tipo de Saída:

Ambos, Tipo de Devolução: Ambos Tipo de Custo: Histórica(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

07/2023	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART GIDISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2077	52,00	0,90
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM P	PAR	0,0077	98,00	8,59
	90230 - ALCOOL SOL 70% - LITRO	LITRO	3,0865	7,00	21,61
	90235 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM G	PAR	0,1766	200,00	35,73
	90251 - LUVA CIRURGICA FSTERII N 7,0	PAR	0,7307	29,00	20,90
	90673 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100% ALGODÃO 10CMX4,9M	UN	0,4289	9,00	3,04
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG BICO LUER SLIP	UN	0,0535	2,00	0,11
	90694 - SERINGA DESC.05ML S/AG BICO LUER SLIP	UN	0,0741	42,30	0,59
	90695 - SERINGA DESC.10ML S/AG BICO LUER SLIP	UN	0,1582	32,00	0,62
	90696 - SERINGA DESC.20ML S/AG BICO LUER SLIP	UN	0,4507	20,00	9,51
	90674 - AGULHA HIPODERMICA 24G (23X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0191	8,00	0,35
	90683 - LUVA CIRURGICA R,5	UN	0,5750	5,00	4,88
	Total da Especie				696,41
	Total do Setor:				696,41

Setor:	139 ODONTOLOGIA	Unidade	% Utilizado	Ord Moviment	Valor Total
Especie:	2 MATERIAIS HOSPITALARES	CX C/ 50PAPES	17,0000	2,00	34,00
Data:	07/2023	PAC C/10	0,2575	50,00	12,57
	1689 - LUVA DE PROCEDIMENTO TAM PP	UN	0,0559	100,00	5,59
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/10UN	UN	0,0483	60,00	2,90
	278 - LAMINA DE BISTURIN 15	PAR	0,1538	50,00	7,59
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,1882	10,00	1,88
	90202 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM M	UN	0,3191	59,00	1,13
	90685 - SERINGA DESC 10ML S/AG BICO LUER SLIP				
	90674 - AGULHA HIPODERMICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE				
	Total da Especie:				66,77
	Total do Setor:				66,77

Setor:	143 SALA VERMELHA ADULTO	Unidade	% Utilizado	Ord Moviment	Valor Total
Especie:	2 MATERIAIS HOSPITALARES	LITRO	0,9911	1,00	0,99
Data:	07/2023	ROLO C/50CG	7,9816	13,00	102,50
	130 - ADAPTALYK P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,3626	23,00	8,34
	131 - AGUA OXIGENADA 1000ML				
	141 - ALCOOL HIDROALCO 500G				
	14257 - GASETER INTRAVENOSO N 70 DESCART C/35POS.TIVO SEGURANCA	UN	1,0650	44,00	45,55
	Total da Especie:				157,38
	Total do Setor:				157,38

Os valores negativos representam as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com outros similares para assegurar a confiabilidade e a quantidade que foi cada entrada com seu

000250



Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque Todos, Produto Todos, Especie MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação) Produtos Considerados: Patronizados e Não-Patronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

07/2023	14259 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,5747	8,03	7,80
	1429 - FILTRO E UMIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	3,3592	5,09	23,33
	149 - A ALGURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4427	2,09	0,89
	150 - MASCARA KN-1ANJUN AH DESCARTAVEL C/ELASTICO	UN	0,0916	2 700,00	247,24
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6334	2,00	1,25
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,5492	2,00	1,10
	155 - INFUSOR LÍQUID 2 VIAS C/CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,7596	12,00	9,11
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,3052	12,00	3,65
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1773	15,00	2,65
	169 - ESCALPE N. 25	UN	0,3350	10,00	3,35
	1735 - MASCARA DE NA0 REINALCA00 INFANTIL	UN	1,1071	1,00	1,11
	1738 - TUBO DE ASPIRAÇÃO SILICONIZADO 02M	UN	1,0214	40,00	40,98
	178 - CLOREXIDINA TENSIOATIVA S/II DIFHRMANT 2% - 100ML	LITRO	7,9521	3,00	23,36
	181 - COLAR DE ESPUMA FORTOPEDIA TAM. G	UN	1,7326	2,00	3,47
	183 - COLAR DE ESPUMA FORTOPEDIA TAM. M	UN	8,4200	1,00	8,42
	186 - COLETOR URINARIO S/IS) HMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	0,3633	3,00	1,09
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/INJETOR LATERAL 2000ML	UN	1,0528	24,00	25,27
	1915 - ALDREXIDINA TENSIOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 100ML	MILILITRO	0,0269	800,00	21,55
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/10UR	PAC C/10	0,2515	325,00	81,74
	19235 - SERINGA DESCARTAVEL 1,00 S/AGULHA P/INSULINA	UN	0,1911	25,00	4,00
	1939 - CAIXA P/DESC. MAT. PERFURO CORTANTE 13L	UN	2,0560	40,00	83,44
	1988 - AGULHA 13 X 0,45MM D/FCART. C/IF. SP/UTIVO SEGURANCA	UN	0,2455	6,09	1,47
	1988 - AGULHA 40 X 1,2MM D/FCART. C/IF. SP/UTIVO SEGURANCA	UN	0,0379	74,00	2,81
	19888 - CATETER INTRAVENOSO N.18 D/FCART. C/IF. SP/UTIVO SEGURANCA	UN	0,2152	47,00	10,12
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 D/FCART. C/IF. SP/UTIVO DE SEGURANCA	UN	0,5690	55,00	32,77
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. 7,5 C/ BALAO	UN	2,6120	2,00	7,22
	203 - ELETRICO DESCARTAVEL C/CEL	UN	6,1149	530,00	72,36
	205 - EQUIPO ICASEL D/ISITAL AIR P/BOMBA	UN	26,0165	2,00	53,03
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 D/FCART. C/IF. SP/UTIVO DE SEGURANCA	UN	1,6945	7,00	11,79
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 D/FCART. C/IF. SP/UTIVO DE SEGURANCA	UN	1,3627	7,00	9,54
	207 - EQUIPO ICASEL FOTOPROTETOR P/BOMBA	UN	23,3562	1,00	23,40
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 C/ BALAO 30ML	UN	3,5663	3,00	10,70
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N.15 C/ BALAO 30ML	UN	2,2425	10,00	22,43
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 C/ BALAO 30ML	UN	2,1151	24,00	50,76

000254

Valores Negativos representam as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com outros conteúdos, pois apresenta a quantidade que foi movimentado e não a quantidade que foi dada entrada com seu



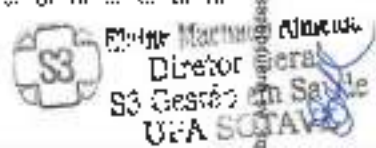
SOTAVE
 Direção Geral
 Gestão em Saúde
 UR

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
MV | SouMv

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Especie: MATERIAIS HOSPITALARES, Selor: 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.

07/2023	2-1 EQUIPO MACROGOTAS G/INJETOR LATERAL	UN	0,12%	105,00	20,72
	2-2 - Sonda Foley 2 vias N 20 C/ DAIAD 30ML	UN	2,3550	8,00	18,84
	2-3 - KIT - CIMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM FAC.O/SUN	PAQUETE	3,9174	29,00	1-3,61
	2-5 - Sonda NasoGástrica N 12 LONGA	UN	0,8572	1,00	0,86
	2-6 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	5,4441	22,00	1-11,77
	220 - Sonda Nasogástrica N 20 LONGA	UN	1,4502	9,00	3,05
	221 - Sonda Uretral N 8	UN	0,8004	2,00	1,78
	223 - Sonda Uretral N 12	UN	0,1712	2,00	0,35
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,6647	7,00	4,79
	230 - 1º-4º DÍGITO DIGITAL	UN	10,1042	1,00	10,35
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,0680	2,00	0,53
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5	PAR	1,2566	17,00	21,37
	282 LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1594	6,00	0,96
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	3,0403	140,00	0,77
	752 - TORNINHA 3 VIAS	LN	3,5449	71,00	38,69
	90202 - LUVA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM M	PAR	0,1520	2.550,00	392,16
	90203 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	LN	0,2377	143,00	29,69
	90210 - LANCETA FISHILL P/IF-SIE DE GLUCEMIA 21G C/TRAYA SEGURANCA	UN	0,1130	400,00	41,43
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM P	PAR	0,0977	1.000,00	87,70
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	3,0966	26,00	90,25
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM G	PAR	0,1780	2.700,00	482,33
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM G	UN	0,0777	138,00	10,72
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	0,7207	14,00	10,09
	00441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM 35CM X 43CM	UNIDADE	1,9045	3,00	5,00
	50474 - AMPLIADOR 10X COMPLETO	UNIDADE	137,0820	2,00	274,16
	90533 - Sonda Alim. Enteral N°12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	3,3852	3,00	10,16
	90543 - Sonda Aspiração Traqueal N°10 S/MALVULA	UNIDADE	0,2244	5,00	1,12
	90544 - Sonda Aspiração Traqueal N°12 S/MALVULA	UNIDADE	0,2128	10,00	3,13
	90675 - ESPARADRAPO IMPERMEAVE. 101% ALGODÃO 10:10:10M CM	UN	0,4269	0,00	3,84
	90693 - SERINGA DE 50ML S/M BICO LUER SLIP	LN	0,0538	16,00	4,00
	90694 - SERINGA DE 50ML S/M BICO LUER SLIP	LN	0,0141	64,00	0,90
	90695 - SERINGA DE 50ML S/M BICO LUER SLIP	LN	0,1882	137,00	25,79
	90696 - SERINGA DE 20ML S/M BICO LUER SLIP	LN	0,4507	108,00	48,63
	90773 - FRALDA DESS. ADULTO TAM. XG	LN	0,4033	61,00	48,00

000
 225
 05




Quantidades e Volumes Negativos referentes às Operações. Este relatório não deve ser considerado com valores constantes, pois apresenta a quantidade que foi utilizada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. Estoque: Todos, Produto: Todos, Especial: MATERIAIS HOSPITALARES. Setor: Todos, Classe: Todos Subtassa: Todos Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos. Tipo de Custo: Histórico(Dala 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.

07/2023	90874 - AGULHA HIPODERMICA 24G (30X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0191	10,03	0,19
	90881 - FITA REAGENTE HEMOCROMIA CASILAR	UN	0,3571	450,00	160,69
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50CM	UN	1,5683	32,00	146,19
	90888 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	16,4459	3,00	49,34
	91537 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART S/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	0,6550	41,00	27,02
Total da Espécie:					3.383,48
Total do Setor:					3.383,48

Setor:	145 SALA NEBULIZACAO PEDIATRICA	Unidade	Valor Unitario	Qtd Moviment	Valor Total
Espeçie:	2 MATERIAIS HOSPITALARES				
Data	07/2023	UN	0,3062	4,00	1,22
	167 - CATETER P/OX GEMO TIPO COLICUS	UN	1,0214	1,00	4,00
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/CM	UN	0,0777	2,00	0,16
	9C237 - FRALDA DESC ADULTO TAM G				
Total da Espécie:					5,47
Total do Setor:					5,47

Setor:	147 C.P. SALA VERMELHA ADULTO	Unidade	Valor Unitario	Qtd Moviment	Valor Total
Espeçie:	2 MATERIAIS HOSPITALARES				
Data	07/2023	UN	3,362E	5,00	1,81
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	ROLO C/50CS	7,361E	2,00	15,92
	141 - ALGODAO HIPOFIBROSO	UN	1,0350	2,00	2,13
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N 20 DESCART C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,0214	1,00	1,02
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/CM	L TRO	7,9531	1,00	7,95
	179 - CLOROXIDINA TENSIOATIVA SOL DEGRMANTE 2% 1000ML	FAC C/10	0,2515	10,00	2,52
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIBROS PAC C/10UN	UN	0,0379	4,00	0,15
	19888 - AGULHA 40 X 2MM DESCART C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2152	3,00	0,65
	19889 - CATETER INTRAVENOSO N: 8 DESCART. C/DISPOSIT VO SEGURANCA	UN	0,5650	37,00	20,91
	19891 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	3,5119	1,00	3,61
	200 - SONDA FIBROTRQUEAL DE 5C 7,5 C/ BALAO	UN	0,1149	130,00	14,93
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL GIGEL	PACOTE	3,9174	6,00	23,50
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC C/5UN	ROLO C/4,5M	5,4441	2,00	10,89
	216 - ESPADRAPAO 10CM X 4,5M	UN	0,1571	1,00	0,16
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,2750	2,00	0,55
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24				

 Elaine Machado
 Diretora Geral
 S3 Gestao em Saude

000250

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

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. 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-Reembolsáveis.Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

072023	782 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0.5449	11,00	5,39
92022	- LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM M	FAR	0.1538	50,00	7,69
92038	- LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO P/STERIL TAM L3	PAR	0.1786	50,00	8,93
92037	- FRALDA DESC ADULTO TAM. G	UN	0.0777	3,00	0,23
92683	- SERINGA DESC 03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0.0538	4,00	0,21
90604	- SERINGA DESC 03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0.0141	4,00	0,06
90685	- SERINGA DESC 10ML S/AG.BICO LUER S,JP	UN	0.1862	7,00	1,32
90686	- SERINGA DESC 20ML S/AG.BICO LUER S,JP	UN	0.4507	7,00	3,16
90173	- FRALDA DE SC ADULTO 19M. XG	UN	0.8033	4,00	3,21

Total da Espécie: 137,51

Total do Setor: 137,51

Total Geral: 15.211,10



Elaine Machado Albuquerque
Diretor Geral
S3 Gestio em Saude
UPA SOTAVE

000257

Este relatório não deve ser comparado com relatórios cor-Labels, pois apresenta a quantidade que foi movimentado e não a quantidade que foi cada entrada com seu

Período de: 01/07/2023 até 31/07/2023. Empresa: UPA Sotave. Estoque Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

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

Entrada: 04/07/2023
 Documento: 14778 / Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 7938 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO, COMER CNPJ/CPPF: 05.578.020/0001-68
 Motivo d R\$: Vl. Câmbio: Dt. Câmbio:

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Utilitário Conv.	Vl Real Conv.	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desconto	Vl Total	Vl Total Conv. Lote
1526 CATETER VENOSO CENTRAL MADHO LUMEN 14G X 20CM	UN	10,00	45,00	0,00	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4,00

Resumo por Espécie/Documento
 Especie: MATERIAIS HOSPITALARES
 Total: 500,00
 Documento: 19728 / Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 4722 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPPF: 21.595.735/0001-44
 Motivo d R\$: Vl. Câmbio: Dt. Câmbio:

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Utilitário Conv.	Vl Real Conv.	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desconto	Vl Total	Vl Total Conv. Lote
143 ALAURA CHEPÉ BIXIM X 4,5M 11FICS	UN	132,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32	0,00
51 ALAURA CHEPÉ 16CM X 4,5M 11FICS	UN	204,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	22,77	0,00
40878 COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT150 - PACTOTE	PACTOTE	50,00	50,39	0,00	51,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,35	0,00

Resumo por Espécie/Documento
 Especie: MATERIAIS HOSPITALARES
 Total: 2.752,25
 Total do Dia: 3.252,25
 Total Acumulado: 3.252,25

UPA SOTAVE
 Diretor
 05/07/2023

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. 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.

Entrada: 05/07/2023
 Documento: 17957
 Motivo d R\$: Vl. Câmbio:
 Motivo de Aporte de Estoque:

Tipo: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 9707 ALLIANCE MEDINFUSION LTDA
 CNPJ/CNP: 22.401.344/0001-45

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv	Vl Real	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote
205	EQUPO ICASET CRISTAL AIR PIGOMBA	50,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00

Resumo por Espécie/Documento: **Total**
 MATERIAIS HOSPITALARES 1.450,00
Total Produtos: 1.450,00

Documento: 20841
 Motivo d R\$: Vl. Câmbio:
 Motivo de Aporte de Estoque:

Tipo: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 3958 MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP
 CNPJ/CNP: 05.932.624/0001-60

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv	Vl Real	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote
183	COLAR DE ESPUMA PORTOPIEDIA TAM. M	5,00	8,42	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10	0,00
208	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	10,00	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00
213	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	10,00	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00
212	SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	10,00	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00

Documento: 227
 Motivo d R\$: Vl. Câmbio:
 Motivo de Aporte de Estoque:

Tipo: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 9707 ALLIANCE MEDINFUSION LTDA
 CNPJ/CNP: 22.401.344/0001-45

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv	Vl Real	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote
227	APARELHO PARA TRICOTOMIA BARBEADOR	10,00	0,73	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	0,00

000253

S3 Gestao em Saúde
 UPA SOTAVE
 Diretor Geral
 Diretor Administrativo

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

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 05/07/2023
Documento: 20841 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 3558 MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP CNPJ/CPP: 05.932.624/0001-50
Motivo d R\$: VI Câmbio: Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Descont	VI Total	VI. Total Conv. Lote	C
276 LAMINA DE BISTURIN 15	UN	52,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	10,00
752 TORNEIRA 3 VIAS	UN	803,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	800,00
1428 FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	20,00	5,44	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	109,60	0,00	20,00
90251 LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	30,00	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	30,00
B1036 GUMA PIENTUBALCAO ALMILICIN 12 (MANDRIL)	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,00

Resumo por Espécie/Documento Espécie Total
MATERIAIS HOSPITALARES 850,40

Total Produtos: 850,40
Total do Dia: 2.300,40
Total Acumulado: 8.582,60

Entrada: 11/07/2023 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 412 PR COMERCIAL MEDICA LTDA CNPJ/CPP: 41.102.183/0001-68
Motivo d R\$: VI Câmbio: Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Descont	VI Total	VI. Total Conv. Lote	C
220 SCANDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	10,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	10,00

000260

Printado: Retenha os Produtos ou Produtos de Fome Total ou Parcela de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de: 11/07/2023 até 31/07/2023. Empresa: Upa Solave. Estoque Todos. Espécie MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Documento: Todos, Tipo Documento: Todos. Produto Mestre: Todos. Número de Empenho: Todos

Produtos Considerados Patrimonizados e Não-Patrimonizados. Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados Próprios, Consignados e Reprocessados. Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros. Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/07/2023

Documento: 000092345 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 412 PR COMERCIAL MEDICA LTDA CNPJ/CNP: 41.102.196/0001-68

Motivo de R\$ Vl. Câmbio:

Motivo do Ajuste de Estoque:

Dr. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl. Real	v. Real Conv. % IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote
22401 LUVA PROCEDIMENTO 5x TALCO TAMANHO P	CAIXA	16,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00
60469 CANULA ENDOTRACHEAL OESC SECUFF 3,0	UNIDADE	10,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
Total Produtos: 378,00										

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	378,00

Documento: 24324

Tipo: NOTA FISCAL

Fornecedor: 7068

MONTEBELLO

CNPJ/CNP: 08.674.752/0003-01

Motivo de R\$ Vl. Câmbio:

Motivo do Ajuste de Estoque:

Dr. Câmbio:

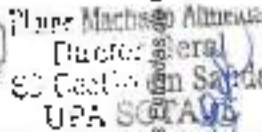
Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl. Real	v. Real Conv. % IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote
41061 FITA REAGENTE GUCEMIS CAPILAR	UN	1.000,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	394,10	0,00
Total Produtos: 394,10										

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	394,10



11/07/2023



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

000201

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos. Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, 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.

Entrada: 12/07/2023

Documento: 415483 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 1005 DRÓGA FONTE LTDA CNPJ/CPP: 06.778.201/0001-26

Motivo de R\$ Vi. Câmbio: Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unidade Conv.	VI Real	VI Real % IPI	VI IPI	% Desc	Y. Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote
91537 CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART S/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1.400,00	4,56	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	622,60	0,00
Total Produtos: 922,60											

Resumo por Espécie/Documento Espécie Total
MATERIAIS HOSPITALARES 922,60

Documento: 943676 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 3264 MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PROD CNPJ/CPP: 07.752.236/0001-23

Motivo de R\$ Vi. Câmbio: Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unidade Conv.	VI Real	VI Real % IPI	VI IPI	% Desc	Y. Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote
150 MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	2.500,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	178,75	0,00
50202 LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	5.000,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	0,00
90210 LANGETA ESTERIL P/TESTE DE GLUCEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	1.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	123,40	0,00
90215 LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	3.000,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	341,40	0,00
90236 LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	6.000,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	688,90	0,00
Total Produtos: 2.350,00											



Produtos Referenciados em Produtos ou Serviços Recebidos de Fornecedor Total em Parcelas de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000262

Período de: 01/07/2023 até 31/07/2023. Empresa: Upa Solave. Especie: MATERIAIS HOSPITALARES Classe: Todos. Subclasse: Todos. Fornecedor: Todos. Tipo Documento: Todos. Produto Mestre: Todos. Número da Entrada: Todos.

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

Entrada: 12/07/2023

Fornecedor: 3264 MEDLAR IMPORTACAO E DIST DE PROD

CNPJ/CPF: 07.752.236/0001-23

Motivo d R\$: Vl. Câmbio:

DI Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv	Vl Real	Vl Real Conv	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl. Descont	Vl Total	Vl Total Conv. Lote
90095 SERINGA DESC.10ML SIAGS RICO LUER SLIP	LN	4.200,00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,80	0.00
90091 FITA REAGENTE GLICEMIA CAPII AR	LN	2.500,00	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.077,50	0.00
91114 LUBRIFICANTE DE PROCEDIMENTO MS UN	UN	1.200,00	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,36	0.00

Resumo por Especie/Documento	Especie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	4.274,51

Entrada: 17/07/2023

Fornecedor: 488 ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 24.425.720/0001-67

Motivo d R\$: Vl. Câmbio:

DI Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv	Vl Real	Vl Real Conv	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl. Descont	Vl Total	Vl Total Conv. Lote
911378 OXIMETRO DIGITAL DE DEDO PORTATIL	UN	4.30	195,00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,00	0.00
91483 OXIMETRO DIGITAL DE DEDO PEDIATRICO PORTATIL	UN	2.00	275,00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,00	0.00

Resumo por Especie/Documento	Especie	Total
		1.330,00

000263

Período de: 17/07/2023 até 31/07/2023. Empresa: UPA SOLAVE. Estoque. Todos. Especial: MATERIAIS HOSPITALARES. Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo: Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empacote: Todos.

Produtos Caracterizados Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 17/07/2023

Documento: 8263 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 488 ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CNP: 21.939.878/0001-67

Motivo de R\$: VI. Câmbio:

Motivo de Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv	VI Real	% IPI	VI Real Conv	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Descont	VI Total	VI Total Conv	Valor Total
Especial														
MATERIAIS HOSPITALARES														
Total														
1.330,00														

Total de Dias: 1.330,00
Total Acumulado: 12.851,86

Entrada: 20/07/2023

Documento: 5969 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 7888 BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CNP: 21.939.878/0001-67

Motivo de R\$: VI. Câmbio:

Motivo de Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv	VI Real	% IPI	VI Real Conv	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Descont	VI Total	VI Total Conv	Valor Total
ESPAÇADOR P/MEC INA_ATOMO UNIVERSAL	IN	20,30	39,87	0,00	39,87	0,00	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	797,40	797,40	20,10X

Total Produtos: 797,40
Total de Dias: 797,40
Total Acumulado: 13.649,28

Entrada: 26/07/2023

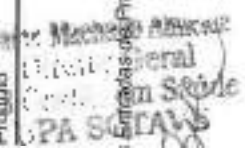
Documento: 21048 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 3558 MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP CNPJ/CNP: 05.932.624/0001-60

Motivo de R\$: VI. Câmbio:

Motivo de Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv	VI Real	% IPI	VI Real Conv	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Descont	VI Total	VI Total Conv	Valor Total
Especial														
MATERIAIS HOSPITALARES														
Total														
797,40														

Total Produtos: 797,40
Total de Dias: 797,40
Total Acumulado: 13.649,28



Entradas de Produtos Referencia as Produções e Produtos Recebidos de Fornecedores de Forma Total ou Parcial de uma Nova Fase. Documento de Entrada!

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, 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.

Entrada: 26/07/2023

Documento: 21046 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 3558 MEGAMED-COMERCIO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 05.852.624/0001-60

Motivo d R\$ VI Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv.	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote
183 COLAR DE ESPUMA PORTOPIEDA TAM M	UN	2,00	8,42	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	16,84	0,00
216 ESFARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5	120,00	7,68	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00
227 APARELHO PARA TRICOTOMIA (BARBEADOR)	UN	40,00	0,73	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	29,20	0,00
752 TORNEIRA 3 VIAS	UN	150,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
90878 COMPRESSA CIRURGICA NAO ESTERIL PCT150 - PACOTE	PACOTE	54,30	54,60	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	2.948,40	0,00
90881 FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 50CM - ROLO	ROLO	45,00	3,22	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	144,90	0,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	4.158,94

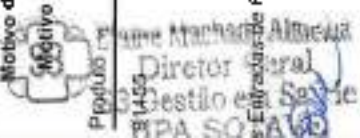
Documento: 21311 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 3258 BRANED MATERIAI CIRURGICO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 01.836.766/0001-92

Motivo d R\$ VI Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto m	Unidade	Quant	Unidade Conv.	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote
90881 EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B- BRAUN CHRIS - AI REF 441731	UN	50,00	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	1.660,00	0,00

000265



Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Empresa: UPA Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
 Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Tarceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 28/07/2023
Documento: 21311
Motivo d R\$: VI Câmbio:
Motivo do Aconto de Estoque:

Fornecedor: 3238
GRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 01.335.789/001-92

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unitario	Conv.	VI Real	% IPI	VI Real	Unitario	Conv.	% IPI	VI Real	% Desc	VI Desc	VI Total	VI Total	Conv. Lote
91494	EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B- BRAUN FOTO REF 441702	40,00	UN	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00

Resumo por Espécie/Documento
 Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES
 Total: 3.360,00

Entrada: 27/07/2023
Documento: 21348
Motivo d R\$: VI Câmbio:
Motivo do Aconto de Estoque:

Fornecedor: 7943
MERELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 12.520.483/0001-34

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Conv.	VI Real	% IPI	VI Real	% Desc	VI Desc	VI Total	VI Total	Conv. Lote
146	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FOS	156,30	UN	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	71,75	0,00
187	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	28,00	UN	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99	103,74	0,00
192	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FOS PAC C/ 10UN	500,00	PAC C/10	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	395,90	0,00
279	LAMINA DE BISTURI N 24	100,00	UN	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	25,47	0,00

Total Produzido: 3.350,00
Total do Dia: 7.516,84
Total Acumulado: 21.156,20

Total Produzido: 3.350,00
Total do Dia: 7.516,84
Total Acumulado: 21.156,20

Resumo por Espécie/Documento
 Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES
 Total: 3.350,00

Entrada: 27/07/2023
Documento: 21348
Motivo d R\$: VI Câmbio:
Motivo do Aconto de Estoque:

Fornecedor: 7943
MERELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 12.520.483/0001-34

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Conv.	VI Real	% IPI	VI Real	% Desc	VI Desc	VI Total	VI Total	Conv. Lote
146	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FOS	156,30	UN	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	71,75	0,00
187	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	28,00	UN	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99	103,74	0,00
192	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FOS PAC C/ 10UN	500,00	PAC C/10	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	395,90	0,00
279	LAMINA DE BISTURI N 24	100,00	UN	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	25,47	0,00

Total Produzido: 3.350,00
Total do Dia: 7.516,84
Total Acumulado: 21.156,20

Total Produzido: 3.350,00
Total do Dia: 7.516,84
Total Acumulado: 21.156,20

Resumo por Espécie/Documento
 Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES
 Total: 3.350,00

Entrada: 27/07/2023
Documento: 21348
Motivo d R\$: VI Câmbio:
Motivo do Aconto de Estoque:

Fornecedor: 7943
MERELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 12.520.483/0001-34

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Conv.	VI Real	% IPI	VI Real	% Desc	VI Desc	VI Total	VI Total	Conv. Lote
146	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FOS	156,30	UN	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	71,75	0,00
187	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	28,00	UN	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99	103,74	0,00
192	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FOS PAC C/ 10UN	500,00	PAC C/10	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	395,90	0,00
279	LAMINA DE BISTURI N 24	100,00	UN	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	25,47	0,00

Total Produzido: 3.350,00
Total do Dia: 7.516,84
Total Acumulado: 21.156,20

Total Produzido: 3.350,00
Total do Dia: 7.516,84
Total Acumulado: 21.156,20

000266

Flair Machado Almeida
 Diretor Geral
 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
 MV | SoulMV

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. Empresa: Upe Solava. Estoque: Todos. Especial: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos. Fornecedor: Todos. Tipo Documento: Todos. Produto Mestre: Todos. Número da Empresa: Todos.
 Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados. Recombensáveis e Não-Recombensáveis. Movimentados e Não-Movimentados, Próprios Consignados e Reprocessados. Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 27/07/2023

Documento: 211248 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 7943 MERELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPP: 12.620.483/0001-34
 Motivo d R\$: VI. Câmbio: Dt. Câmbio:

Entrada	Unidade	Quant	Unitario	Invento Conv	VI Real	V Res Conv	% IPI	VI IPI	% Desc	V Descont	VI Total	VI Total Conv	Lot
281	PAR	80,00	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	80,00
411	UN	1.430,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	-400,00
91541	UN	100,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	100,00

Resumo por Espaço/Documento Especial Total
 MATERIAIS HOSPITALARES 860,67

Documento: 418484 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 1305 DROGA FONTE LTDA CNPJ/CPP: 08.778.201/0001-26
 Motivo d R\$: VI. Câmbio: Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unidade Conv	VI Real	VI Res Conv	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Descont	VI Total	VI Total Conv	Lot
137	UN	1.300,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,00	1.300,00
141	RECU C/50	51,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,45	0,00	55,00
178	UN	50,00	2,05	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70	0,00	30,00
	UN	300,00	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,30	0,00	300,00

CS
 Cláudio Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPE SOLAVA

000267

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. Empresa: Uva Solare, C/stock. 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.

Entrada: 27/07/2023
Documento: 418494 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 1005 URÓGA FONTE LTDA CNPJ/CNP: 08.778.201/0001-26
Motivo de R\$ Vl. Câmbio: Dr. Câmbio

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unidade Comp.	Vl Real	Vl Real Conv % IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Descont	Vl Total	Vl Total Conv Lote
21317 COMPRESSA CIRURGICA FSTERIL PRF-ENCOLHIDA 25X28CM PAC 05UN	PACOTE	60,00	4,60	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00
90544 SORDA ASPIRACAO TRAQUEAL UN OAOE Nº 2 SVALVULA	UN	5,00	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00
91531 AGULHA 25 X 0,8MM DESLIZAVEL S/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	430,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00 201228F
91547 CATE TER INTAVENOSO 20 DESLIZAVEL S/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	100,00	0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00 204897427

Resumo por Espécie/Documento
Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES
Total: 1.848,50

Entrada: 28/07/2023
Documento: 316830 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 431 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA CNPJ/CNP: 08.674.752/0001-40
Motivo de R\$ Vl. Câmbio: Dr. Câmbio

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unidade Comp.	Vl Real	Vl Real Conv % IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Descont	Vl Total	Vl Total Conv Lote
Total do Dia: 2.709,17											
Total Acumulado: 29.875,37											

Motivo de Acorde de Estoque:
Direção Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

UVA SOLARE
MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
MV | Sotave

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Empresa: Upa Solava, 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.

Entrada: 28/07/2023

Fornecedor: 431 CIRURGICA MONTEBELLO LIDA
CNPJ/CPP: 08.674.752/0001-40

Motivo d R\$ Vi. Câmbio:

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Undaria	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Unilano Conv.	Vi Real	% IPI	Vi Real Conv. % IPI	Vi. IPI	% Desc	Vi. Desconto	Vi. Total	Vi. Total Conv. Lote	C
151 ATADURA CREPE 15CM X 4,54 115403	UN	204,00	0,73	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,92	0,00	204,00
90438 FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 307M	CX-C/100	1,00	193,82	0,00	193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,92	0,00	1,00
90441 FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 36CM X 43CM	CX-C/100	1,00	405,13	0,00	405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,13	0,00	1,00
90583 SERINGUA DE 50,03ML S/AG SICO 11/18 SLIP	UN	1.340,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,05	0,00	1.500,00

Resumo por Espécie/Documento
MATERIAIS HOSPITALARES
Total
958,92

Documento: 24798 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 7068 MONTEBELLO
CNPJ/CPP: 08.674.752/0003-01

Motivo d R\$ Vi. Câmbio:

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Undaria	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Unilano Conv.	Vi Real	% IPI	Vi Real Conv. % IPI	Vi. IPI	% Desc	Vi. Desconto	Vi. Total	Vi. Total Conv. Lote	C
203 FLETRADO DESCARTAVEL Q/SEL	UN	300,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	0,00	300,00
209 SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 50ML	UN	20,00	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40	0,00	20,00



000268

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. Empresa: UPA SOLVÉ Estoque: Todos. Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES. Classe: Todos. Subclasse: Todos. Fornecedor: 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.

Entrada: 28/07/2023
Documento: 24738 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 7888 MONTEBELLO CNPJ/C/CPF: 06.674.752/0003-01
Motivo de R\$: VI. Câmbio: Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitaria	Unifano Carv	Vi Real	V. Res Carv % IPM	VI IPM	% Desc	V. Descont	Vi Total	Vi Total Conv. Lote	10/000
210 Sonda Foley 2 vias x 20 cm RAI AD 30ML	UN	10,00	1,97	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	0,00	10,00
212 Sonda Foley 2 vias x 20 cm RAI AD 30ML	UN	20,00	1,97	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40	0,00	20,00
413 AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	350,00	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	350,00
65 DIFERENTE ENZIMAS LIQU 4 ENZIMAS GALAO 5L TROS	RITRONA	6,30	70,40	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	422,40	0,00	6,00
90230 ALCOOL SOL 70% - LITRO	LITRO	130,00	5,01	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	651,30	0,00	130,00
90773 FRALDA DISC ADULTO TAM XG	LN	350,00	1,24	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	433,27	0,00	350,00
90281 FITA REFAGENTE GLUCEMIA CAPILAR	LN	4.850,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,29	0,00	4.850,00
90584 LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	176,00	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,47	0,00	176,00

Total Produtos: 5.137,00

000279

Produtos. Necessite os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal. Documento de Entrada

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Empresa: UPA Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

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

Entrada: 28/07/2023
 Documento: 24798
 Motivo d Rf: Vl. Câmbio:
 Motivo do Acento de Estoque:

Fornecedor: 7065 MONTEBELLO
 Dt. Câmbio:

CNPJ/CPP: 08.874.752/0003-01

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv.	Vl. Real	Vl. Real Conv. % IPI	Vl. (PI)	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote
Total do Det: 6.092,92											
Total Acumulado: 29.968,29											
Total Geral: 29.968,29											
Total NIFs: 18											

Resumo por Espécie/Total	Esécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	29.968,29

 **S3**
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Osvaldo Machado Almeida
 Diretor Geral

Produtos Retenidos em Suspensão Recebidos de Farmia Total ou Parcela de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000271

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		NF-e Nº: 000014778
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE	1 000272

OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM SA AV SANTOS DUMONT 304 SALA 407 CENTRO / 90.180-100 FORTALEZA-CE Fone/Fax: (85) 3288-4044	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica Série: 1 Entrada: 2 Nº: 000.014.778 Série: 1 Página: 1/1	2023 0825 5780 2000 0168 5500 1000 0147 7818 4743 4175 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NA: Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaira 086002588	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14.284.483/0004-50 DATA DE EMISSÃO: 27/08/2023	
ENDEREÇO: RUA MARACANA 31 BAIRRO: JABOATÃO DOS GUARARAPES MUNICÍPIO: FORTALEZA UF: PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.346.100 DATA DE SUBVENÇÃO: 27/08/2023 NOME DO LOTE:

DADOS DA ENTREGA ENDEREÇO: RUA MARACANA 31 MUNICÍPIO: FORTALEZA UF: PE	MUNICÍPIO: JABOATÃO DOS GUARARAPES
--	------------------------------------

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DA FATURA	450,00
VALOR DO ICMS	50,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA FATURA	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME SOCIAL: BIOMEDICAL TIPO DE FRENTE: 0-Emitente PLACAS DO VEÍCULO: 2 VALOR: 0,000	VALOR: 2 VALOR: 0,000
---	--------------------------

FATURA Z/107/2023 1477g 500,00	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO QTS20BN CATETER UL CVC 14GA X 20CM VALOR UNIT: 45,0000 VALOR TOTAL: 450,00	VALOR UNIT: 0,00 VALOR TOTAL: 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: APOIO FISCAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 21,00. FONTE: ISENT *** EXPRESSÃO DE DANFE *** LOTES 000015-CATETER UL CVC 14GA X 20CM 41521A 30/08/2023 10	CONTRATO DE GESTÃO 00120/22 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE Procto: (s) Procto(s) / Scrigo(s) constante(s) Qual: (s) Qual: que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra. ASSINATURA: [Assinatura] Data: 22/08/23
---	--

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE <input checked="" type="checkbox"/> ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL em 04/07/23 <input type="checkbox"/> ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO em _____		
ATESTO Eduardo	CONFERIDO 	AUTORIZADO

DIGITADO DATA: 04/07/23 Cód. Entrada: 18259 Responsável: Emerson Carneiro Farmacêutico CRF/PE. 9628

Elaine Machado Almeida
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE
 Diretora Geral

Beneficiário OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS EM SAÚDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA CNPJ: 05.578.020/0001-68 0788866			Agência/Código Beneficiário 3515-7/00005165-9	Vencimento 27/07/2023
Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			Número do Documento 14778	Nosso Número 78886631743-9
Espécie RS	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento 500,00	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrativo:			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

001-9

00197.88868 63174.335156 00005.165170 8 94240000050000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/07/2023
Beneficiário OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS EM SAÚDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA CNPJ: 05.578.020/0001-68 0788866					Agência/Código Beneficiário 3515-7/00005165-9
Data Documento 27/06/2023	Número do Documento 14778	Espécie Doc. DM	Acente N	Data Processamento 27/06/2023	Nosso Número 78886631743-9
Uso do Récibo	Carteira 17/019	Espécie RS	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções (dezoito de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Mensal de R\$10,00 e Juros de R\$0,43 ao Dia ENVIO PARA PROTESTO APÓS 10º DIA DE VENCIMENTO REF. Nº.: 000014778 / 1					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA RUA MARACANA Nº 31 PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 54340-100					CNPJ: 14.284.483/0004-50
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

S3
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data de operação: 25/07/2023

Nº de controle: 944.439.387.146.722.119 | Documento: 0030471

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

Código de barras: 00197 88868 63174 335156 00005 165170 8 94240000050000

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

Razão Social Beneficiário: OMNIELMASTER HEMOMED REP COM SER EM SAUD

Nome Fantasia Beneficiário: OMNIELMASTER HEMOMED REP COM SER EM SAUD

CPF/CNPJ Beneficiário: 005.576.020/0001-68

Razão Social Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Avalista: Não informado

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE

CPF/CNPJ do Pagador: 014.284.483/0004-50

Data de débito: 25/07/2023

Data de vencimento: 27/07/2023

Valor: R\$ 500,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 500,00

Descrição: TR 51024

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

Nlg*BR2k Iyv6YmWp 6uMPJ1r6 kVR6qwr0 uo5OhszA uqHdCvIv T3F4iyhS FZ11NuFt
WYG@0Xhb bu5DNnky 2WJCowCQ 9e45s0L* gTH*4nJb p52NvzE? get9d4Hh GzH43uTx
4wH1Y2FX kUmy@Fv0 PpAr4T9c gLKKFfny bT2BzJcF 15U5JQ5g 05110203 0d77000Z

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 3099

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

Para's 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
S3 Gestão

DANFE

ESTAB. LL TRAVESSIA DISTRIBUIDORA HOSP TALUK-LTDA
ENFER. RUA AUGUSTO LIMA, 360
BAURIO, ALDEA DOS CAMARAS
MUNIC. CAMARAGEE
CEP 56750-940



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
M. 0016726 - FL111
Data: 08/07/23

RAZÃO SOCIAL DA OPERAÇÃO: NOME DA EMPRESA
NOME DO CLIENTE: NOME DO CLIENTE
NOME DO ENDEREÇO: NOME DO ENDEREÇO
CNPJ: CNPJ
MERC. EST. SUBST. TRIS: MERC. EST. SUBST. TRIS
DESTINATÁRIO/REMETENTE: DESTINATÁRIO/REMETENTE

REGIME DE FISCALIZAÇÃO: REGIME DE FISCALIZAÇÃO
DATA EMISSÃO: DATA EMISSÃO
DATA ENTREGA: DATA ENTREGA
HORA DE ENTRADA SAÍDA: HORA DE ENTRADA SAÍDA

VALOR TOTAL: VALOR TOTAL
VALOR IMPOSTO: VALOR IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO IMPOSTO: BASE DE CÁLCULO IMPOSTO
VALOR IMPOSTO: VALOR IMPOSTO
VALOR TOTAL: VALOR TOTAL

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADORAS
NOME DO TRANSPORTADOR: NOME DO TRANSPORTADOR
CNPJ DO TRANSPORTADOR: CNPJ DO TRANSPORTADOR
RUA DO TRANSPORTADOR: RUA DO TRANSPORTADOR
CNPJ DO TRANSPORTADOR: CNPJ DO TRANSPORTADOR

Table with columns: COD, DESCRIÇÃO, MARCA, NCM, SIN, QTD, UNID, VALOR, etc. Includes items like 'TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADORAS'.

CONTRATO DE CESSÃO Nº 01/2022
JACINTO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
DATA: 08/07/23
Cód. Entrada: 18268
Responsável: [Signature]

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 08/07/23
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO CONFERIDO AUTORIZADO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

AGÊNCIA 2885 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL
DATA: 08/07/23
Cód. Entrada: 18268
Responsável: [Signature]

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA CNPJ: 21.596.728/0001-44 RUA AUGUSTO LIMA, 380 - ALDEIA DOS CAMARÁS - CAMARAGIBE - PE

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - Agência/Código Beneficiário 0285/0013940-8 Carteira/Nota Número 0900000041632-3 Valor 2.752,25

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R\$ 55,04 Juros de Mora 8,00% MENSAL(R\$ 7,34 ao dia) Autenticação Mecânica Recibo do Pagador

PROTESTAR APÓS 5 DIAS

000276

Vencimento 02/08/2023

BRADESCO 237-2 23790.28804 90000.004169 32001.394009 3 94300000275225

Local de pagamento Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso Vencimento 02/08/2023

Beneficiário ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA CNPJ / CPF 21.596.728/0001-44 Agência/Código Beneficiário 0285/0013940-8

Endereço do Beneficiário RUA AUGUSTO LIMA, 380 - ALDEIA DOS CAMARÁS - CAMARAGIBE - PE Carteira/Nota Número 0900000041632-3

Data do Documento 03/07/2023 Nr. do Documento NFp 187728 1/1 Espécie de Doc. DM Aceite N Data do Processamento 03.07.2023 Valor do Documento 2.752,25

Uso Banco Carteira 09 Espécie Moeda R\$ Quantidade X Valor (+) Desconto Acerto

Injunções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) (+) Outras Deduções

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R\$ 55,04 Juros de Mora 8,00% MENSAL(R\$ 7,34 ao dia) (+) Mora/Multa

PROTESTAR APÓS 5 DIAS (+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Agador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - 14 284 493/0004-50 CNPJ 14 284.483/0004-50 RUA MARACANÁ, 37 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - CEP: 54.340-100

012.28.10 MARILIA GOMES 03.07.2023 10.31.22 Cód. Boleto



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTA



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 25/07/2023

Nº de controle: 944.489.387 145 722.119 | Documento: 0000474

000277

Conta de débito: Agência: 2864 | Conta: 0003750-B | Tipo: Conta-Corrente

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

Código de barras: 23790 28604 90000 004169 32001 394009 3 94300000275225

Banco destinatário: 237 - BCO BRADESCO S.A.

Razão Social Beneficiário: **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário: **021.596.736/0001-44**

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: **25/07/2023**

Data de vencimento: **02/08/2023**

Valor: **R\$ 2.752,25**

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

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

Bonificação: **R\$ 0,00**

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

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

Valor total: **R\$ 2.752,25**

Descrição: **TR 51078**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

LR?H3az0 uB4mV8yo 2Sc8Xnc9 TU6exzSj miff4kyV ugjifwh3* L6g@IIXh 9EP*ndR9
XfZrN57M wHfEBMvo yxeL5DLp d7Ty9Ds+ KU4gZD*fj MhLeq4dR F14y22QR <#002ETp
*rYZCo31 gBSSdUUs uzTea?Kk IjDy6@ey 5X*v94jd 3W2StwN? 25478253 24272852

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 4099

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.

Cláudio Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



RLA JAPECANGA, 359 I - PRADO -
 CEP: 52720-130 - RECIFE - PE
 TEL: 3123-0120

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 1
 Nº 000017957 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 2525072240134403014535310004075471414648647
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Amapazadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126230057245840 03/07/2023 15:40:55
 000278

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO DO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 352483498 INSCRIÇÃO ESTADUAL PRAZERES-PE 22.401.344/0001-45
 LANC: 199

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO
 NOME LEGAL SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ/CPF 14.284.483/0014-50 DATA DE EMISSÃO 03/07/2023
 ENDEREÇO RUA MARACANA, 31 BAIRRO/DISTRITO PRAZERES CEP 54340-190 DISTRITO/UF/CEP PRAZERES-PE/54340-190
 MUNICÍPIO/UF JARUATÃO DOS GUARARAPES/PE FONE/FAX (71)99687-2293 UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL PE00191133 Nº DA NOTA FISCAL

DUPLICATAS

IP DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
191	02/07/2023	1.450,00									

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. P. PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
VALOR DA FRAÇÃO	VALOR DO ICMS	DESCRIÇÃO	OUTRAS DES. ACESS.	VALOR DA FRAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

TRANSPORTADOR / TERCEIRO
 NOME LEGAL SOCIAL ALLIANCE MEDINFUSION LTDA NOME POR EXTENSO 0 - REMETENTE PLACA DE VEÍCULO PCX07018 UF PE ENTREGA 22.401.344/0001-45
 ENDEREÇO Rua Japocanga, Nº 159 MUNICÍPIO Recife UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 1 VOLUME(S) VARIAN NUMERAÇÃO 0 RESOLUÇÃO RESOLUÇÃO

DATA DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. 128	CEMEX	CICP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	IPI
1210	EQUIPO GIRASET 66 04210000 ESTERELIZADO (DA SAUBO) LOTE JAN230073004CONTO VENCIMENTO 31/01/2023	90199099	0102	5102	UN	50,0000	29.00000000	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 REAGÊNCIA DOS GUARARAPES
 PARA: EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Para: (Jaruarapés) / Semop (compartil.)
 de acordo com o que consta no contrato nº 0012022.
 Assinatura:
 Nome: Elaine Machado Alencar
 Data: 27/07/23

Elaine Machado Alencar
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05/07/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ALÉ 1/1
 ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

 RESERVADO AO PAC

DIGITADO
 DATA: 03/07/23
 Cód. Entrada 102203
 Responsável: Elaine Machado Alencar

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
 ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO: RUA JAPECANGA, 359 I - PRADO - RECIFE - PE - CEP: 52720-130
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 352483498
 INSCRIÇÃO ESTADUAL PRAZERES-PE: 22.401.344/0001-45
 FAVORECIDO: ALLIANCE MEDINFUSION LTDA
 (*) Conjunto descartável de circulação asaxial, Equipos e Extensões sujeitos de ICMS, conforme Art. 54 da Constituição ICMS (11/94) promulgado em 30/09/2019 pelo inciso XLVII e XV ICMS 49 de Abril de 2017
 DOCT. EMITIDA POR ME (OU EMP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS)

Elaine Machado Alencar
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
02/08/2023

Beneficiário
ALLIANCE MEDINFUSION | CPF/CNPJ: 022.401.344/0001-45
RJAPECANGA, 159 - - PRADO
50720-130 - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário
03190/25534-3

Data do Doc. 03/07/2023	Nº do documento 000017957	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 03/07/2023	Nota número 09/31/840000012-6
-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------	---------------------------------	---

Uso do Banco Carteira	Espécie R\$	Quantidade 9	Valor/Percentua 1.450,00	(-) Valor do documento 1.450,00
---------------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------------------	---

Pagador
ASSOCIACAO DE P. A M. E INFANCIA UBAIRA | CNPJ/CPF: 014.204.483/0004-50
MARACANA,31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final
Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
02/08/2023

Beneficiário
ALLIANCE MEDINFUSION | CPF/CNPJ: 022.401.344/0001-45
RJAPECANGA - 159 - PRADO
50720-130 - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário
03190/25534-3

Data do Doc. 03/07/2023	Nº do documento 000017957	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 03/07/2023	Nota número 09/31/840000012-6
-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------	---------------------------------	---

Uso do Banco Carteira	Espécie R\$	Quantidade 9	Valor/Percentua 1.450,00	(-) Valor do documento 1.450,00
---------------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------------------	---

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* VALORES EMPRESAS EM REAIS *

- (-) Descontos/Abatimentos
- (-) Outras Deduções
- (+) Mora/Multa
- (+) Outros Acréscimos
- (=) Valor Cobrado

JUNOS PAA ATA DE ABRILDO.....0,47

OPDE 02.07.2023 MATA19,00

Pagador
ASSOCIACAO DE P. A M. E INFANCIA UBAIRA | CNPJ/CPF: 014.204.483/0004-50
MARACANA,31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final
Não informado

Ficha de Compensação
S3 Elaine Machado Almeida
Autenticação Mecânica
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVO



Comprovante de Transação Bancária

Boloto de Cobrança

Data da operação: 25/07/2023

Nº de controle: 302.428.262.873.521.189 | Documento: 000473

000280

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

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

Código de barras: **23793 19003 93184 000003 12002 553407 1 94300000145000**

Sanco destinatário: **237 - BCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **ALLIANCE MEDINFUSION**

Nome Fantasia Beneficiário: **ALLIANCE MEDINFUSION**

CPF/CNPJ Beneficiário: **022.401.344/0001-45**

Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE P. A. M. E INFANCIA UBAIRA**

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

Data do débito: **25/07/2023**

Data de vencimento: **02/08/2023**

Valor: **R\$ 1.450,00**

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

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

Bonificação: **R\$ 0,00**

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

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

Valor total: **R\$ 1.450,00**

Descrição: **TR 50992**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA.

Autenticação

WRE21CbQ s1DR#CYA cvo1j3jP 1QrCTQ3Z GqvU116Le J@KEP6Nq 49DyCqos exV#bwpY
B*padE#r ms6lvJQ" gVf8mptt MQapzUQ# 61ndQKEjx qUs2ioYH# @55qr0Xw v3A0JkYF
msLCKXDq7 1c#mbNDT y8AYa0RC MW7pegX# zcSa4a2X dWISDP#E 05370253 242788U2

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Até Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 3099

Cancelamentos, Retenções e Intermapes.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Outros telefones
consulte a site
do Bradesco

Ouvitoria 0800 727 9533 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.



Cláudio Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SQA/E



MEGAMED COMERCIO LTDA
 RUA PAULA BATISTA, 100 - LOTE 100
 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

DANFE
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N°: 010.020.841
 Série 001



2623 0704 9326 3490 0160 5500 8000 0288 4114 6538 2535
 Consulta de autenticidade em: portal.nfca.gov.br ou no site Sefis - Administração
 www.nfe.fazenda.gov.br/nfeportal ou no site Sefis - Administração

VENDA NORMAL NO ESTADO
 030648750
 126230057499236 - 04/07/2023 08:24:14
 85.332.624/0001-60

ASSOC PROTECAO MATER INAD E INFANCIA UBAIRA (474)
 R MARACANA, 31
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 PRAZERES
 14.284.683/0004-00
 04975913
 04972023
 18:24:12

VALOR DO ITEM	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DO ITEM
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS ITENS					879,98
VALOR TOTAL DO BASTANTE					879,98

MEGAMED COMERCIO LTDA
 RUA PAULA BATISTA
 RECIFE
 030648750
 CAIXA
 11
 1,000
 1,000

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	PIS/PASEP	COFINS
1470	APARELHO DE ULTRASSOM (MAXIC) Lote 250106 Fab 19/02/2022 Val 14000000 Lote 1000000000 0,00 VCBST: 0,00 VCMST: 206300	1	UNID	14000000	14000000	0,00	0,00	0,00
46	COLAR CERVICAL EMPLASTO (MAGGI) Lote 140517 Fab 10/03/2022 Val 42100000 Lote 1000000000 0,00 VCBST: 0,00 VCMST: 0,00	1	UNID	42100000	42100000	0,00	0,00	0,00
7	FILTRO BACTERIANO PARA EXTRAÇÃO (MAXI) Lote 121011 Fab 02/03/2022 Val 10880000 Lote 1000000000 0,00 VCBST: 0,00 VCMST: 0,00	1	UNID	10880000	10880000	0,00	0,00	0,00
150	LAMINA DE BIOTUBULOS (WHITE) Lote 20020 Fab 14/02/2022 Val 14000000 Lote 1000000000 0,00 VCBST: 0,00 VCMST: 280000	1	UNID	14000000	14000000	0,00	0,00	0,00
153	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,0 PAR (LEMGR) Lote LP001N Fab 01/01/2023 Val 92000000 Lote 1000000000 0,00 VCBST: 0,00 VCMST: 1301200	1	UNID	92000000	92000000	0,00	0,00	0,00
116	MOTOR DE LECOMIA PARALISEADA (DORCA) Lote 11000000 Fab 10/03/2022 Val 35100000 Lote 1000000000 0,00 VCBST: 0,00 VCMST: 0,00	1	UNID	35100000	35100000	0,00	0,00	0,00
271	SONDA DE FOLHA 2 MANS N 14 (WELL) Lote 11100000 Fab 09/01/2023 Val 25900000 Lote 1000000000 0,00 VCBST: 0,00 VCMST: 0,00	1	UNID	25900000	25900000	0,00	0,00	0,00
225	SONDA DE FOLHA 2 MANS N 18 (WELL) Lote 11000000 Fab 14/02/2022 Val 24000000 Lote 1000000000 0,00 VCBST: 0,00 VCMST: 0,00	1	UNID	24000000	24000000	0,00	0,00	0,00
1100	SONDA DE FOLHA 2 MANS N 22 (WELL) Lote 11000000 Fab 14/02/2022 Val 25500000 Lote 1000000000 0,00 VCBST: 0,00 VCMST: 0,00	1	UNID	25500000	25500000	0,00	0,00	0,00
271	SONDA DE FOLHA 2 MANS N 18 (WELL) Lote 11000000 Fab 14/02/2022 Val 24000000 Lote 1000000000 0,00 VCBST: 0,00 VCMST: 0,00	1	UNID	24000000	24000000	0,00	0,00	0,00
150	SONDA DE FOLHA 2 MANS N 22 (WELL) Lote 11000000 Fab 14/02/2022 Val 25500000 Lote 1000000000 0,00 VCBST: 0,00 VCMST: 0,00	1	UNID	25500000	25500000	0,00	0,00	0,00

Dados Auxiliares

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO DE RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05/07/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO: N/A

DIGITADO
 DATA: 05/07/23
 Responsável: *[Assinatura]*

Assinatura: *[Assinatura]* Data: 11/07/23

Banco do Brasil SA

001-9 00190.0000902281.63100800853.249175 9 94310000087990 Recibo do Pagador

000782

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: MEGAMED COMERCIO LTDA - 05.932624001-60 RUA PAULA BATISTA, 31, CASA AMARELA, RECIFE - PE, Cep: 51.010-300					
Data de Debito	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do processamento	
04/07/2023	020941A	DM	P	04/07/2023	
Use do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	
	17	RS			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre este boleto, cobra-se o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,40 POR DIA DE ATRASO
APÓS 03/08/2023 COBRAR MULTA DE 3% I.P.S.

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACZ
PROCEDA A AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

Valor devido	03/08/2023
Agência / Código do Beneficiário	1136 @ 14052-6
Folha Número	22815310000853249
(*) Valor do Documento	875,90
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Juros / Multa	
(-) Outras Acreditações	
(=) Valor Cobrado	

Pagador

01474 ASSOC PROTEÇÃO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE CEP 54.140-309

CNPJ: 14.284.403/0004-59

N.F. 1/02084 PED: 013536 VEND: 00003
Código do Banco 0004-59

Autenticação: 256-6186

Banco do Brasil SA

001-9 00190.0000902281.63100800853.249175 9 94310000087990

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: MEGAMED COMERCIO LTDA - 05.932624001-60 RUA PAULA BATISTA, 31, CASA AMARELA, RECIFE - PE, Cep: 51.010-300					
Data de Debito	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do processamento	
04/07/2023	020941A	DM	H	04/07/2023	
Use do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	
	17	RS			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre este boleto, cobra-se o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,40 POR DIA DE ATRASO
APÓS 03/08/2023 COBRAR MULTA DE 3% I.P.S.

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACZ
PROCEDA A AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

Valor devido	03/08/2023
Agência / Código do Beneficiário	1136 @ 14052-6
Folha Número	22815310000853249
(*) Valor do Documento	875,90
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Juros / Multa	
(-) Outras Acreditações	
(=) Valor Cobrado	

Pagador

01474 ASSOC PROTEÇÃO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE CEP 54.140-309

CNPJ: 14.284.403/0004-59

N.F. 1/02084 PED: 013536 VEND: 00003
Código do Banco 0004-59

Autenticação: Mecânica / Picta de



33
33 Gerente em Saúde
STAVE
ESTAB. MEGAMED ASSOC. UBAIRA
Diretor Geral



Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 03/08/2023 - 15:41

Nº de controle: 423.804.352.056.257.179

000283

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: MEGAMED COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 005.932.624/0001-60

Instituição destino: BCO DO BRASIL S.A.

Dados da transferência

Valor: R\$ 879,90

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Descrição: TR 51682

Identificação: E6074494920230803194012864VCG4JQ

Documento: 0

Debitado da: Conta-corrente

Instituição origem: BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Até Bradesco
0900 704 9383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 772 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9633

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



DANFE
Documento de Nota Fiscal
Ficha Ampla

II CONTRADA
I - SAÍDA

Nº. 000.092.145
Série 000

2623 074 | 1811 9578 0168 5905 1000 0923 6519 4268 6005
Consulte as autenticações em portal.nacional.dnfe.gov.br
www.nfe.lazertechn.com.br ou em site da Sefaz de seu Estado

180728662

126230059840286
CNPJ

11/07/2023
Data da Emissão

VENDAS DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual

020728662
Inscrição Municipal

PR COMERCIAL MEDICA LTDA
A.V. PINHEIROS 433,
IMBIBIDIÉIA, 31170-120
RECIFE - PE Fone/Fax: 8134241200

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBIRA
Prazeres

RUA MARACANA, 31
Prazeres

JABOATÃO DOS GUARARAPES
PE

FATURA/DUPLICATA
Data: 11/07/2023
Valor: R\$ 378,00

CALCULO DO IMPOSTO
Base de Calc. ICMS ST: 68,04
Valor do ICMS: 378,00
Valor do ICMS ST: 0,00
Outras Despesas: 0,00
Valor Total IPTU: 0,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS
000026

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	MUNICÍPIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	CNPJ - C/UF	UF	V. UNIT. DE VEND.	V. UNIT. DE PRET.	% ICMS DE IMPORTAÇÃO	% ICMS UF PRET.	V. UNIT. DE IMPOSTO	V. UNIT. TRIB.	V. TOTAL DA UNIDADE	V. TOTAL PRODUZIDA
4127	SONDA FUORTRAO DECS SB N310 COMPER E: 1912030 Q: 6008 F: 2016-11-01 V: 2024-11-01/Lote: 01120250 Quant: 6008 Lote: 01120250 Val: 61120250	6008									6,9200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	41.9200	378,00	378,00
4127	SONDA ENDOTRAQ DECS SB N310 WILL LEAD E: 201202518 Q: 4608 F: 2020-12-01 V: 2025-12-01/Lote: 201202518 Quant: 4608 Lote: 01120251 Val: 91120251	4608									8,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	38.5600	0,00	0,00
17010	SONDA GASTRICA N.24 MARK MED Lote: 10285 Q: 10300 F: 2022-10-21 V: 2026-10-21/Insc: 14583 Quant: 10300 Lote: 01102022 Val: 01102026	10300									2,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,6300	0,00	0,00
4127	LONA DE VINIL P. SEM TOXICO C.A.C. 100 DECS APPARK 0541 III E: 20230905 Q: 2000 F: 2023-01-01 V: 2028-01-01/Lote: 20230905 Quant: 2000 Lote: 01012023 Val: 01012028	2000									10,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,6000	0,00	0,00

Valor Total da Base de Cálculo	41,9200
Valor Total da Unidade	378,00
Valor Total da Nota Fiscal	378,00

DESTINATÁRIO/REMETENTE	INDSCRIÇÃO ESTADUAL	INDSCRIÇÃO MUNICIPAL	INDSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	CNPJ	UF	CEP	BAIRRO - DISTRITO	CNPJ	UF	CEP	DIA DA SAÍDA/ENTRADA	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBIRA			54340-100	PE	14.284.483/0004-50	PE	8131844350	PRAZERES		PE	8131844350	11/07/2023	08:27:58

UPA EDUARDO CAMPOS/ SERVIÇO
Acesso a Serviço: 08/11/2023 13:53
Cód. de Acesso: 08/11/2023 13:53

UPA EDUARDO CAMPOS/ SERVIÇO
Data: 11/07/2023 08:29:09
CNPJ: 126230059840286

UPA EDUARDO CAMPOS/ SERVIÇO
Atendimento: 08/11/2023 13:53
Cód. de Acesso: 08/11/2023 13:53

ACUSO O RECEBIMENTO DO PACIENTE
Assinatura: [Assinatura] Nome: [Nome] Função: [Função]

ACUSO O RECEBIMENTO DO PACIENTE
Assinatura: [Assinatura] Nome: [Nome] Função: [Função]

ATESTO CONFERIDO APT. SAO PAULO
Assinatura: [Assinatura] Nome: [Nome] Função: [Função]

CONTRATO DE GESTÃO (21) 2022 JABOATÃO DOS GUARARAPES
Assinatura: [Assinatura] Nome: [Nome] Função: [Função]



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 10/07/2023 - 13h46

Nº da controle: 926193160476289548 | Documento: 4607090

000285

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

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.264.483/0004-50

Nome do favorecido: P R COMERCIAL MEDICA LTDA

CNPJ: 41.102.195/0001-66

Conta de crédito: Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 2147 | Conta: 130001650

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor: R\$ 378,00

Tarifa: R\$ 3,19

Valor total: R\$ 381,19

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

Data de débito: 10/07/2023

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

Uv09yLm: C5210KE3 s55V1CBX 7776Dc1P a*GA921y KcUP:17A 2DCCX?jL 16W2H112
T:1a0px1a x89*Fvz P1aW1Dq? 1va7CCKO g*1xw3Rn CoAgvCR9 -E-20Xs0 11aPV1a6
-aBd?14p 50*4G9Q8 B3jnc1ba6 Dq8cUq8K 2aC1NDNc Kus9er2T 4u07D9C1 0707/2023

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0600 701 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0600 727 0005

Lancamentos, Retomações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Dentre telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9533

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



Cláudio Mattoso Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTÓPOLE

Montebello

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
RUA CAPITAO BARROSO PEREIRA, 115
BOA VIAGEM - 51140-200
RECIFE - PE Fone/Fax: 3345 4000

Fiscal Eletrônica
01 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.024.324
Série 001
Data: 11/07/23

CHAVE DE ACESSO
2623 0706 6747 5290 0301 5590 1000 0243 2418 5715 199H

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

RECEIHO DE FISCALIZAÇÃO
125230059976768 - 11/07/2023 13:29:18

VENDE NORMAL NO ESTADO
NÚMERO DE NOTA FISCAL: 083306110
NÚMERO DE FOLHA: 06.674.752.0003-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA LISBIRA (1966) (ALVARÁ-897851538)
R. MARACANA, 11
JABOATÃO DOS GUARARAPES
PE (71) 3465-1316

DATA: 11/07/23
VALOR: R\$ 394,40

000290

DESCRIÇÃO DO IMPOSTO	ALÍQUOTA (%)	VALOR DE BEM	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE IPTU	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL
ICMS	70,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	394,40
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	394,40

TRANSPORTADOR / VOLTAS TRANSPORTADOR
CIRURGICA MONTEBELLO
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH
CASA

COD	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	NCM	SH	QDST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
1296	PITA P/ TESTE DE GLICOSE C/30 UNID. (ACON) Lote: 120176 Fab. 16/07/2023 Val. 15000225 PNC 0,00 PF 0,70 Quantor Volume 1 - INST: 0,00 ACUMST: 0,00 GRAN: 3920200116	38221900	0401	5102	LP4	1,00	1,00	0,394	0,00%	394,40	279,95	70,94	10,00	0,00	1,00

CUSTEIO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Prestar dos procedimentos / serviços constantes
desta nota fiscal que encerram-se tacitamente
de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome: *Claine Machado Almeida*
Função: *S3*
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11/07/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ _____/_____/_____
ATESTO CONFERIDO AUTORIZO
[Assinatura]

DIGITADO
DATA: 11/07/23
Cód. Entrada 13444
Responsável: *Eric Mota*

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES FISCALIZADORAS
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA LISBIRA
UPA SOTAVE, PEDIDO URGENTE
Endereço: Rua do Urutú, 115 - Iluz - 51140-200
Prazo de entrega e devolução de 24 horas exceto feriados e feriados locais, produto fiscal conforme validade Artigo 11 do Anexo 7 do RICMS-PE 01/99 e 126/10
Obrigação: Inscrição nº 12113013 e Decreto nº 2642014 - Município - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Terra - IPTU
RECEBOS 131 OPLKAT 138.66 COB CAUSA Rua PERMANENTE PE
PIS/PASEP: 430251

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

Caixa Econômica

104-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento:
EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0003-01
RUA CAPITAO BARROSO PEREIRA, 195 BOA VAGEM, RECIFE - PE, Cep: 51130-260

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Atos	Data do processamento
11/07/2023	0243244	DM	N	11/07/2023
Usos do Banco	Conta	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	RG	R\$		

Instruções (Toda de Responsabilidade do Beneficiário):

000287

Vencimento	26/07/2023
Agência / Código do Beneficiário	4253988397-7
Nosso Número	1400000000000228-9
(+) Valor do Documento	394,10
(-) Desconto	
(-) Outros Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(-) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,78 POR DIA DE ATRASO
APÓS 26/07/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 7,88

PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES)
OUVIDORIA: 0800 726 7474 CAIXA.GOV.BR

Pagador:

03968 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/024324 PED.: 420261 VEND: 00139
Código de Barras: 272410

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 7474
Ouvidoria: 0800 726 7474
caixa.gov.br

Autenticar Mecânica

Caixa Econômica

104-0

10499.8659777000.10004800000.022830 1 94230000039410

Local de Pagamento:
EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0003-01
RUA CAPITAO BARROSO PEREIRA, 195 BOA VAGEM, RECIFE - PE, Cep: 51130-260

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Atos	Data do processamento
11/07/2023	0243244	DM	N	11/07/2023
Usos do Banco	Conta	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	RG	R\$		

Instruções (Toda de Responsabilidade do Beneficiário):

Vencimento	26/07/2023
Agência / Código do Beneficiário	4253988397-7
Nosso Número	1400000000000228-9
(+) Valor do Documento	394,10
(-) Desconto	
(-) Outros Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(-) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,78 POR DIA DE ATRASO
APÓS 26/07/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 7,88

PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES)
OUVIDORIA: 0800 726 7474 CAIXA.GOV.BR

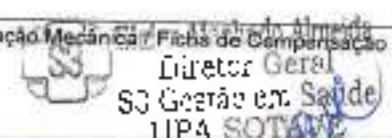
Pagador:

03968 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/024324 PED.: 420261 VEND: 00139
Código de Barras: 272410



Autenticar Mecânica





Comprovante de Transação Bancária

Transferência

Data da operação: 26/07/2023 - 13h07

Nº de controle: 039.825.337.240.371.566

000283

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 recebe:

Nome: **MONTEBELLO**

CNPJ/CPF: **008.674.752/0003-01**

Instituição Destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência:

Valor: **R\$ 394,10**

Motivo: **BRADESCO NET EMPRESA**

Destinação: **TR 51013**

Identificação: **E60746948202307261906L2864Vh0WQI**

Documento: **0**

Debitada de: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Até Bradesco
0800 709 5263

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 1099

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

Demais telefones
consulte em
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 722 8933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

 **Elaine Machado Almeida**
Diretor Geral
S3 Gestão de Saúde
UPA **BOITAVE**

DROGAFONTE

DROGA FONTE LTDA
RUA DE LIMA E SILVA, 1.154 - JARDIM GALPÃO - JACARA
JACARA - PERNAMBUCO - CEP: 54040-000
FONE: (51) 3091-7000 FAX: (51) 3091-7119

Associação Auxiliar de N.ºs
Fins Econômicas

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º: 000.416.483
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2623 11705 7782 0100 0126 5500 1000 4164 8319 5521 5601

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

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-e
136230050416666 - 06/07/2023 10:33:11

CP: 03.776.201/0007-28

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO
RUA: R. MARACANA, 31
Cidade: PRAZERES
UF: PE
CEP: 54340-104

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE IMPOST. TRIBUT.
14.284.483/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
54340-104

DATA DE EMISSÃO
06/07/2023

DATA DE SAÍDA
10:33:10

Nome: 601
Venc: 05/08/2023
V. C.: R\$ 922,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DA NOTA FISCAL	922,69	VALOR DO ICMS	166,97	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	922,69
VALOR DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL (VALOR TOTAL DO IMPOSTO + VALOR TOTAL DO IMPOSTO)											922,69

000288

TIPO DE REGIME DE FISCALIZAÇÃO
RECEITA FISCAL
REGIME DE FISCALIZAÇÃO
REGIME DE FISCALIZAÇÃO

REGIME DE FISCALIZAÇÃO
(0) Exatidão

RECIFE

UF: PE

CEP: 2080605

VALOR TOTAL DO IMPOSTO: 6,703

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	SIC	DICT	CFOP	UNID	QUANT	VLX	UNIT	DESC	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
CATETER INTRAV. BÍBIPO. DE 0100 (TARSO) Tubo 20x40x17) Fab. D&E - 2022 Via DECI/O&T P&C SUC Ltda ml Volume 1,2x0,85x1,2x0,85x1,2x0,85	9013920	600	5100	CX	14	65,9000			0,00%	922,69	166,97	18,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Prestador (ou Produtor) / Seguidor (consumidor)
desta nota fiscal que encontra-se gerenciarmente
de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura
Nome: *Elaine*
Função: *Elaine Machado Almeida* Data 22/07/23
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Prezado cliente gostaríamos de agradecer a entrega. Em caso de qualquer dúvida ou necessidade de auxílio de atendimento, estamos à disposição para atender e resolver no satisfação do cliente.

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06/07/23

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM _____

ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

Eduardo

DIGITADO

DATA: 12/07/23

Cód. Entrada: 18463

Responsável: *Camilla*

INFORMAÇÕES GERAIS DESTA NOTA FISCAL

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO UPA BOJAVE

INSCRIÇÃO FISCAL DE R\$ 0,00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 16394

INSCRIÇÃO FISCAL DE R\$ 0,00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 16394

COT. 102664 / UPA SOTAVE - Endereço RUA ANARACANA, 31 - PRAZERES - Município dos Quarenta, PE - CEP 54340-000

At. emit. 10 - Lei 72.741/2012 e Decreto 17.661/2014 - Municipal - UF 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fome. - IPT

REPRES: 3313 OFPRAD: 10114000 SANTANDER BOLETOS RUA RECUPERADO NEILKINOLITANA

MÉD VENDA: 60062

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Santander

033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAQAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário DROGAFONTE LTDA - CNPJ 06.778.201/0001-26
R.OD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA - PAULISTA - PE, Cep. 53400-280

Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do processamento
06/07/2023	416683A	DM	N	06/07/2023

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	101	R\$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre este boleto, contra o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,69 POR DIA DE ATRASO
APÓS 05/08/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 18,43

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

000290

Vencimento	05/08/2023
Agência / Código do Beneficiário	4051-0 / 2282483
Nosso Número	090000000468-8
(-) Valor do Documento	922,60
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(-) Juros / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador

23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE CEP: 54.340-100

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1416483 PED.: 680052 VEND: 03012
Código de Boleto 515677

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Santander

033-7

03399.2282545300.00000200468.501010 1 94330000092260

Local de Pagamento

PAQAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário DROGAFONTE LTDA - CNPJ 06.778.201/0001-26
R.OD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA - PAULISTA - PE, Cep. 53400-280

Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do processamento
06/07/2023	416683A	DM	N	06/07/2023

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	101	R\$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre este boleto, contra o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,69 POR DIA DE ATRASO
APÓS 05/08/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 18,43

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento	05/08/2023
Agência / Código do Beneficiário	4051-0 / 2282483
Nosso Número	090000000468-8
(-) Valor do Documento	922,60
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(-) Juros / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador

23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE CEP: 54.340-100

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1416483 PED.: 680052 VEND: 03012
Código de Boleto 515677

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Elaine Machado
Diretor Geral
Gestão de Saúde
SANTANDER
FAVE



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 25/07/2023

Nº de controle: 707.066.517.169.961.650 | Documento: 0000476

000291

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 22825 45300 000002 00468 501010 1 949300000092260

Banco destinatário: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Razão Social Beneficiário: DROGAFONTE LTDA

Nome Fantasia Beneficiário: DROGAFONTE LTDA

CPF/CNPJ Beneficiário: 008.778.201/0001-26

Razão Social Sacador Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I

CPF/CNPJ do Pagador: 014.284.483/0004-50

Data de débito: 25/07/2023

Data de vencimento: 05/08/2023

Valor: R\$ 922,60

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 922,60

Descrição: TR 51004

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

FwZqzD7w jvCn98ex Rz76com8 zKndU77e 2sx1c0uM nC9aE4X0 Gx@Tq0GX xnr cSL8J
fA2gcLa9 vq7K57m9 y5v#l0xg bhm3XlHh W2hEYx0 SEhNXK3t 62Xb?7i@ qATuY0Cw
x8nj?mhM N1Vt1hKz *1G5hxfE x@TlcaFr MdC6giSq TeuSCf2n 65a30223 04572007

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Até Bradesco 0800 704 1343

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 707 0399

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

Demais telefones Consulte o site br.com

Ouvidoria

0400 707 9933

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
SOTIOE



Identificação do emitente
MEDLIVE IMPORT E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES SA
 RUA ANTONIO DE ALMEIDA WILSON, 429
 IMBUIZANGA, CEP 04660-000
 VILA CHUVA
 São Paulo - SP
 Fone: 4641-1000 Fax: 4641-0780
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
 DOCUMENTO FISCAL DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 C-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000945678
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/05



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4323-0607 7522 3600 0123 5500 1000 9456 7814 2246 7351

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA - VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS EM REGIME

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
 13027014325751137463021246724719

INScrição Estadual
 13027014

INScrição Estadual do Consumidor
 13027014

CNPJ
 07.352.236/0001-2

000292

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA LILAIRA
 CNPJ/CNP
 14.184.083/0006-50
 DATA DE EMISSÃO
 27/06/2023
 DATA DE ENTRADA SAÍDA
 DATA DE ENTRADA SAÍDA

ENDEREÇO
 R. MARACANA, 31
 BAIRRO/DISTRITO
 FRAZERES
 CEP
 24942-100
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 13027014

VALOR DO ITEM
 VALOR DO ITEM
 VALOR DO ITEM
 VALOR DO ITEM
 VALOR DO ITEM

VALOR DO FRETE
 VALOR DO SEGURO
 DESENHOS
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 VALOR DO IPI
 VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RUA SOCIAL
 JAMEL MATEIZ
 VLTZ POR CNHA
 R-D-CONTINTE
 CÓDIGO ANTI
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF
 20.116.170/01-1

EMPRESA
 NOME/RUA
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTOS

QUANTIDADE
 PORCENTAGEM
 MARCA
 NÚMERAÇÃO
 PIS/PASEP
 COFINS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	LSI	CNPJ	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
1000	CONJUNTO DE 1000 PIGULOS - ON CALL PLUS II - BASCO C.A.T.M. UN ALUM. MEDLEVENSONY - TIRAS - G12 (CNPJ - 07317711 - DT. FABR. 06/04/23 - DT VÁLID. 05/01/25 - GTIN - 789607611 AN - REG. M.S. 000060310001 - FA BRICANTE MEDLEVENSONY COM REPRESENTAÇÃO HOSPITALARES LILAIRA	36221920	701	6108	UN	2.500,00	0.4400	077.00	077.00	25.40	0.00	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1000	LANCETA UNIVERSAL 2142 3MM AMARELA CO 1304104 (CNPJ - 01021001 - DT. FABR. 19/11/21 - DT. VÁLID. 01/11/24 - GTIN - 08992110 00151 - REG. M.S. 00003968154 - FÁBRICA ANTÉDIAL ANTIGAS PARA LABORATÓRIO PROTÉLTA	60102559	200	6108	UN	1.000,00	0.1249	124.90	123.30	4.90	0.00	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1000	1000 PROCEDIMENTO LATEX GRANDE C 1001 (CNPJ - 07317711 - DT. FABR. 07/06/23 - DT. VÁLID. 21/01/25 - GTIN - 08967730 4485 - REG. M.S. 000010250021 -	40101926	100	6108	UN	6.000,00	0.1145	687.00	688.00	24.77	0.00	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%

VALOR DO IPI
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 BASE DE CÁLCULO DO IPI
 VALOR DO IPI

CONDICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Vencido, VALOR DE 144,84 ARABIA APD01 16743 (valor) e 650235 Valor Adicional de
 IPI de 1,35 (valor) e 0,00 (valor) de IPI de 0,00 (valor) de IPI de 0,00 (valor) de IPI de 0,00 (valor)
 Porcentagem de 1,35 (valor) de IPI de 0,00 (valor) de IPI de 0,00 (valor) de IPI de 0,00 (valor)

Prezado Cliente:
 Para que o recebimento de seu pedido ocorra sem qualquer transtorno, a Medlive solicita que:
 - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergência com a nota seja
 descrita no verso do conhecimento de frete.
 - Divergências referentes ao pedido deverão ser comunicadas ao SAC da Medlive (41-3781660) em até 24h após o recebimento do pedido.

RESERVA DE SERVIÇO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi (s) Produto(s) / Serviço(s) conforme
 desta nota fiscal que encontra-se devidamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura
 Nelsone Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

27/06/2023



Identificação da empresa
MEDLAR IMPORT E DISTR DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITAL
ARES SA

RUA NORBERTO DE OLIVEIRA, 428
 IND. QUANTIL C/OP 9080-000
 VILA CRUZES
 Fone: (55) 11 2411-6000 Fax: (55) 11 2411-6100
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

CONTINENTE ALFABETIZADA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 EXTRA 1
 1 SAIDA
 N. 000945678
 SÉRIE J
 FOLHA 02/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4323 0687 7522 3690 0123 5500 1090 9454 7814 2246 7311

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

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA VENDA DE MERC. ADQUIRIDAS EXTRIBUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO

14710041575112162023 12:45:02:05:01

000293

INScrição Estadual
 15660579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRAF.
 10552061

CNPJ
 07.222.000/01-31

TABELA DO PRODUTO - SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD. (NOME) FABRICANTE (NOME) COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	QUANT	EST	C/OP	UN	UNID. COM.	VAL. UNITARIO	TOTAL	DEBITOS	C/OP	UNID.	VAL. UNIT.	TOTAL
12472	LUYA PROCEDIMENTO LATEX MEDIA C/100 (C A4368) LATEX BR LOTE: 14087PD10 - DT. FABR.: 12/06/23 - DT. VALID.: 31/08/26 - GTIN.: 789677138 4420 - REG. M. S.: 0010941520021 - FABRICANTE: LUYVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	40151900	000	5105	UN	0.000,00	4.015,90	604,50	604,50	49,2	0,00	7,00	0,00
10897	LUYA PROCEDIMENTO LATEX MEDIA SEM P/C (100) (C A405) DESL. A/PACK LOTE: 21122A9010M - DT. FABR.: 14/05/23 DT. VALID.: 29/02/26 - GTIN.: 74992039 14620 - REG. M. S.: 0010941520021 - FABRICANTE: UNIMARMA KIMSCA STAVELIS D BRASIL	40151200	300	6118	UN	1.200,00	0.24570	324,36	324,36	12,98	0,00	1,00	0,00
12071	LUYA PROCEDIMENTO LATEX PEQUENA C/100 (C A4368) LATEX BR LOTE: 14087PD10 - DT. FABR.: 03/06/23 DT. VALID.: 31/08/26 - GTIN.: 789677138 3507 - REG. M. S.: 0010941520021 - FABRICANTE: LUYVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	40151900	090	6108	UN	1.000,00	0.11490	344,82	344,82	24,11	0,00	1,00	0,00

Paulo
 Manoel Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE
Paulo



**MEDLAR IMPORT E DISTR DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITAL
ARES SA**

RUA NORBERTO VITTO WILD, 444
INDUSTRIAL COP. 06044-400
VERA CRUZES
Tel: (13) 21016146 Fax: (13) 21016146
medlar@medlar.com.br - www.medlar.com.br

DOCUMENTO APLICAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
3-ENTRADA
1 SAIDA
N. 900945678
SÉRIE 1
FOLHA 03/03



CHAVE DE ACESSO DA NFE

4323 0687 7522 3600 0123 5500 1000 9456 7814 2246 7351

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS VINDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS

NUMERO DO DOCUMENTO DE APLICAR DA NFE

143230143237371 21062212 40 32-00,00

000294

INScrição Estadual

06003049

INScrição Estadual do Prestador

10551001

CNPJ

07.752.750/0001-23

TIPO DE BEM OU SERVIÇO

QUANT.	DESCRIÇÃO DO BEM-SERV. E EXIBIBILIDADE LÍQUIDA	NCM/SH	CS	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR BAST.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS
1	MASCARA BRANCA O ELASTICO TRIPLA CISO 35 PLUS QUALYBLES, LOTE: 107-MAR - DT FABB 18-11-21 E VAL. 30-11-21	32079030	200	6104	LDM	2.500,00	0,0000	176,75	176,75	7,00	12,37	0,00	0,00	0,00	199,12
1	SERINGA DE 10 ML S/P/C/120 LISA ABL LOTE: 5551000033 - DT FABB 16-06-21 - DT VALID: 20-02-22 - GTIN: 78861 890046 - REG. M. S.: 004755019019 - FABRICANTE:	39283110	200	6102	UN	4.200,00	0,2000	870,00	870,00	34,00	295,80	0,00	0,00	0,00	1.165,80

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACOMPANHAMENTO DO RECEBIMENTO DO MATERIAL
em 22/04/22

ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO POR EXECUTADO

ATESTADO	CONFERIDO	AUTORIZADO
<i>[assinatura]</i>		

DIGITADO

DATA: 22/04/22

Cód. Entrada 78459

Responsável: *[assinatura]*

Flávio Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
[assinatura]

Beneficiário:
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
 CNPJ: 07.752.236/0001-23
Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (033164)
 Data de Vencimento: 27/07/2023
 No. Documento: 1 945678
 Valor: R\$ 4.274,51
 Agência/Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9
 Agência/Cod. Pagador: 0200000303476-0

MOTIVO DE NÃO ENTREGA: () out do empregado
 () Medico(a) () Auxiliar () Não Faltou () Faltou
 () Reservar () Não Presente () Faltado
 () Desconhecido () Endereço Inexistente () Outra () Não se sabe
 Razão(ões) e Data com os dados do lado: _____
 Data: _____
 Assinatura: _____

Bradesco 237-2 23793.68307 20000.030344 76007.763105 8 94240000427451 **000295**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas agências BRADESCO

Beneficiário: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
 CNPJ: 07.752.236/0001-23 (RUA ROBERTO OTTO WILD, 421 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000)

Agência/Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9

Data Documento: 27/06/2023
No. Documento: 1 945678
Especie Doc: DM
Acerto: N
Data de Processamento: 17/07/2023

Valor do Documento: 4.274,51

Uso do Banco: Carteira: 02 Agência: RS

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário:
 Tarifa bancária R\$ 3,00
 Suposto a DEBAIXA, após CARTEIRO no 3º dia de vencido
 Gólar juros de 0,33% ao dia após o vencimento

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (033164) 14.284.483/0004-50
 R MARACANA, 31 PRAZERES
 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
 54340-100

Sacador/Avulso:

Bradesco 237-2 23793.68307 20000.030344 76007.763105 8 94240000427451

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas agências BRADESCO

Beneficiário: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
 CNPJ: 07.752.236/0001-23 (RUA ROBERTO OTTO WILD, 421 - IMIGRANTE - VERA CRUZ - RS - 96880-000)

Agência/Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9

Data Documento: 27/06/2023
No. Documento: 1 945678
Especie Doc: DM
Acerto: N
Data de Processamento: 17/07/2023

Valor do Documento: 4.274,51

Uso do Banco: Carteira: 02 Agência: RS

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário:
 Tarifa bancária R\$ 3,00
 Suposto a DEBAIXA, após CARTEIRO no 3º dia de vencido
 Gólar juros de 0,33% ao dia após o vencimento

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (033164) 14.284.483/0004-50
 R MARACANA, 31 PRAZERES
 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
 54340-100

Sacador/Avulso:



Flávia Machado Almeida
 D. de Saúde
 S. de Saúde
 UPA SOTAVIS



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 25/07/2023

Nº de controle: 944.489.387.146.722.119 | Documento: 0000470

000296

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

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

Código de barras: 23793 68307 20000 030344 76007 763105 8 94240000427451

Banco destinatário: 237 - BCO BRADESCO S.A.

Razão Social Beneficiário: MEDILAR

Nome Fantasia Beneficiário: MEDILAR

CPF/CNPJ Beneficiário: 007.752.236/0001-23

Razão Social 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: 25/07/2023

Data de vencimento: 27/07/2023

Valor: R\$ 4.274,51

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Honificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 4.274,51

Descrição: TR 51010

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA.

Autenticação

077k1z1Y P*Lf17@M 11891ymA QrKHfYP2 Hvcza28e AxQkUJ3F y#m#BKJU 10hovyMA
a11zVU*Q 87JT*3z WHR?CQ#3 ZELGsq5 78717Hd6 RQbYFRwO seDjdt21 LVXh6a5r
aaJxt28c *BSFGIQ4 Qum?29U5 DHR.1135j s2XtrSas 76?5LwEL 55878273 24774012

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0900 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Bradesco.

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 SAO JOSE AVE



Identificação do emitente
ORIGINAL SUP. E EQUIPAMENTOS LTDA
 RUA CANELA, 30 00 88
 CURO PRETO CEP: 53370440
 OLINDA - PE TEL: (81)993911920

DANFE
 Documento avulso da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 008263
 SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCOS
 000297

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Vendas**
 CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR: **25230724425720000167550010000062551320075230**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **015443855** INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIA: **24.425.720/0001-67** CNPJ: **24.425.720/0001-67**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **126230062143667 2023-07-17T14:57:31-**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **01469 ASSOC. DE PROT. A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA** CNPJ / CPF: **14.284.483/0004-50** DATA DA EMISSÃO: **17/07/2023**
 ENDEREÇO: **RUA MARACANÃ, 31** MUNICÍPIO: **PRAZERES** CEP: **54340100** DATA DA SAÍDA / ENTRADA:
 MUNICÍPIO: **Jaboatão dos Guararapes** FONE / FAX: **(71)99610.8122** UF: **PE** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA / ENTRADA: **14:57**

FATURA: **11/08/2023 R\$ 1.330,00 008263 1/1**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSO	CFI/CM	CFOP	UNI	VOL	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI/CMF	IFT
339	OXÍMETRO DIGITAL PEDIÁTRICO G-TECH	102	90181980	5.102	UN	0	2	275,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0
15540	OXÍMETRO DE DEDO G-TECH	102	90181980	5.102	UN	0	4	195,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0

CONTRATO DE GESTÃO 06/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebemos: Produtos / Serviços (constante) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Assinatura: Nome: **EDUARDO CAMPOS** Data: **22/07/2023**
 Município: **Jaboatão dos Guararapes**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	1.330,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor aproximado dos tributos: R\$ 423,61
 PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 4482 - OP.003 - C/O 226,6 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 ORDEM DE COMPRA: 20819 / COTAÇÃO: 175685

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM **19/07/23**
 NÃO RECEBI O SERVIÇO EXECUTADO
 ATÉ **1/1**
 ATTESTO CONFERIDO AUTORIZO
PERSON

DIGITADO
 DATA: **20/07/23**
 Cód. Entrada: **18636**
 Responsável: **Luiz Meda**

UPA SOTAVE
 Rua...
 Jaboatão dos Guararapes
 PE

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 10/08/2023 - 11:59

Nº de controle: 178386016649488329 | Documento: 9139392

000230

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

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

Nome do favorecido: ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIP LTD

CNPJ: 24.425.720/0001-67

Conta de crédito: Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1582 | Conta: 2286

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor: R\$ 1.330,00

Tarifa: R\$ 3,30

Valor total: R\$ 1.333,30

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

Data de débito: 10/08/2023

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

2xe891?2 FxELpQyM Fahd42ku kAaHUORd Bern6nyw dUAD1j08 RXn07w06 zdAEbpeq
JKbAq2ev 4nyNcve1 1hN2YtkC Y5Zdjailj Iij@A2ir7 jAPaG*y? adueYxw? 2AHalDjT
7BC@uvvr qMbT0xc9 ScXlQGw2 70rJdHAW n252Hh2f tncN6f?? 29038658 24182613

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Até Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 3059Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones
consulte o site
Faça Connec.**Ouvitoria**

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 SOROCABA

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME

RUA ANTONIO RANGEL, 253 - FA CRUZILHALDA - RECIFE - PE - CEP: 5206097 FONE FAX: 8132246522 EMAIL: COMERCIAL@GRUPOBEMESTAR.COM.BR

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1 - Saída
 N° 000.005.969
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTRATO DE FISCÃO



CNPJ DE ACESSO: 1623 0721 9398 7000 8147 5500 1000 1019 6905 5427 2628

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

000296

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 061453455 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TXB: CNPJ: 21.939.878/0001-67
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126230063461927 - 20/07/2023 13:05:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
 ENDEREÇO: **R MARACANA 31**
 MUNICÍPIO: **JABOATÃO DOS GUARARAPES**
 UF: **PE**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **7141051335**
 CNPJ: **14.284.483/0004-50**
 DATA DE SAÍDA: **20/07/2023**
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **20/07/2023**
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: **13:04**

FATURA	N°	Vencimento	Valor	N°	Vencimento	Valor	N°	Vencimento	Valor
	001	19/08/2025	797,40						

C. VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUPLENTE	VALOR DOS PIS/PASEP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,40
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR TOTAL DANFE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,40

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O MESMO	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7141051335	UF: PE	CNPJ: 14.284.483/0004-50
ENDEREÇO: R MARACANA 31	MUNICÍPIO: JABOATÃO DOS GUARARAPES	UF: PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7141051335
QUANTIDADE: 0	ESPÉCIE: 0	MARCA: 0	N.º DE RASTREAMENTO: 0,000
			RESOLUÇÃO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID. FISCAL	NCM	CFOP	UNID. COM.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ALIC. ICM	ALIC. ICM	ALIC. ICM
1294	ERRADICADOR 3-TECS CLEAR ADULTO/INFANTIL EM PVC		90190020	0500	5102	10	29,87	298,70			
3038	ERRADICADOR EAST AIR HÓLTA		91292020	0500	5102	10	29,87	298,70			

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
 EM 20/07/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 EM 20/07/23
ATESTO CONFERIDO
 IZO

DIGITADO
 DATA: 20/07/23
 Cód. Entrada: 12586
 Responsável: *[Assinatura]*

[Assinatura]
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Direção Geral
 53 Gestão em Saúde

DADOS ADICIONAIS

UPC/INSCRIÇÃO DE CONTRATO: 0012022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%)
 Função: 1827. Valor do IPI referente à Desoneração: R\$ 0,00 (0,00%)
 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ AG 0248 C/C 99607 5 / B. BRASILEIRA AG 4020 C/C 12700911-7 / CAIXA GEN. 21.939.878/0001-57 - OC/AF/PEDELO. 78425

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Este documento constitui parte integrante desta nota fiscal que deve ser rigorosamente de acordo com o contrato de compra.

Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: *[Assinatura]*
 Função: *[Assinatura]*
 Data: 20/07/23

34191.09008 00124.199241 89962.750009 6 94470000079740

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: 19/08/2023
Agência/Código Beneficiário: 8248 / 99627-6
Módo Número: 109/00001241-0
(*) Valor do Documento: 797,40

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC - CNPJ: 21939878000167
RUA ANTONIO RANGEL - ENCRUZILHADA - 52030090 RECIFE-PE

Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Acerto	Data do Processamento
20072023	5969/1	DM	N	20/07/2023
Uso do Banco	Código	Especie Moeda	Quantidade de Moedas	Valor da Moeda
	109	R\$		

Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14284463000450
R MARACANA-31 - PRAZERES
54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

000306
Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 00124.199241 89962.750009 6 94470000079740

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: 19/08/2023
Agência/Código Beneficiário: 8248 / 99627-6
Módo Número: 109/00001241-0
(*) Valor do Documento: 797,40

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC - CNPJ: 21939878000167
RUA ANTONIO RANGEL - ENCRUZILHADA - 52030090 RECIFE-PE

Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Acerto	Data do Processamento
2023	5969/1	DM	N	20/07/2023
Uso do Banco	Código	Especie Moeda	Quantidade de Moedas	Valor da Moeda
	109	R\$		

Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida consulte o Beneficiário.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DIÁRIOS À R\$ 15,96 E TAXA MENSAL DE JUROS DE 1%. VALOR POR DIA DE R\$ 0,27

- (-) Descontos e Abatimentos
- (-) Outras Deduções
- (-) Num / Não
- (-) Outros Acertos
- (-) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14284463000450
R MARACANA-31 - PRAZERES
54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Fecha de Compensação
Autenticação Mecânica



Softcon Tecnologia | Estoque, Caixa, Financeiro, NF-e, NFC-e e Força de Vendas.
Contate-nos em www.softcontecnologia.com.br

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

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

000301

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 07/23

2.1 Material Médico Hospitalar

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 07/23, 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\$
5969	BEM ESTAR	797,40
21048	MEGAMED	4.156,94
21311	BRAMED	3.360,00
211248	MEIRELLES	850,67
418494	DROGAFONTE	1.848,50
168830	MONTEBELLO	955,92
24798	MONTEBELLO	5.137,00

Autorizo:

 <p>Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE Diretor / Coordenador Adm. / Fin.</p>



MEGAMED
Produtos hospitalares

MEGAMED COMERCIO LTDA
RUA PAULA BATISTA, 104 LOTA 800
CASA GARFELA - 12200-000
R. POPE - PE PRAZERES 26070-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº: 000.021.048
Série 001

Data: 26/07/2023

00030272

Ser Nº: 001/000.021.048
PLD: 13803



DESTINATÁRIO / RECEBENTE: ASSOC. PROTEÇÃO MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAJARA (474)

ENDEREÇO: JABOATÃO DOS GUARARAPES - PRAZERES - PE - CEP: 26070-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 030648790

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 05.932.624/0001-60

DATA DE EMISSÃO: 26/07/2023

DATA DE VENCIMENTO: 26/07/2023

VALOR TOTAL: 1.156,00

VALOR	DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
25,20	APARELHO DE BARRAGEM (MÁQUINA)	200	UNID.	0,126	25,20
2.248,48	CAMPONEIRA (MÁQUINA)	2	UNID.	1.124,24	2.248,48
15,84	COLAR CERVIDAL (MÁQUINA)	2	UNID.	7,92	15,84
121,30	ESPALHADOR IMPERMEÁVEL (MÁQUINA)	2	UNID.	60,65	121,30
44,40	PIXA CIRURGICA (MÁQUINA)	4	UNID.	11,10	44,40
44,40	TERMOCA (MÁQUINA)	4	UNID.	11,10	44,40

VALOR	DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.156,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO				1.156,00

EMPRESA EMITENTE: MEGAMED COMERCIO LTDA

EMPRESA RECEBEDORA: ASSOC. PROTEÇÃO MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAJARA

ENDEREÇO EMITENTE: RUA PAULA BATISTA, 104 LOTA 800, CASA GARFELA - 12200-000

ENDEREÇO RECEBEDORA: JABOATÃO DOS GUARARAPES - PRAZERES - PE - CEP: 26070-000

DATA DE EMISSÃO: 26/07/2023

VALOR TOTAL: 1.156,00

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
470	APARELHO DE BARRAGEM (MÁQUINA)	200	UNID.	0,126	25,20
4	CAMPONEIRA (MÁQUINA)	2	UNID.	1.124,24	2.248,48
44	COLAR CERVIDAL (MÁQUINA)	2	UNID.	7,92	15,84
111	ESPALHADOR IMPERMEÁVEL (MÁQUINA)	2	UNID.	60,65	121,30
199	PIXA CIRURGICA (MÁQUINA)	4	UNID.	11,10	44,40
274	TERMOCA (MÁQUINA)	4	UNID.	11,10	44,40

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 26/07/23

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

Rome

DIGITADO

DATA 26/07/23

Cód. Entrada 18050

Responsável: *Rome*

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Endereço: Rua Paula Batista, 104 Lota 800 Casa Garfela - 12200-000

Telefone: (12) 341-2312

Endereço: Rua Paula Batista, 104 Lota 800 Casa Garfela - 12200-000

Telefone: (12) 341-2312

CONTRATO DE GESTÃO 3012922

JABOATÃO DOS GUARARAPES

JFA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

recebido (produtos) / serviços constantes, cuja nota fiscal encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: *Rome*

Função: *Rome*

Wesley Machado Almeida

33 Gerente

UPA SOTAVE

Banco do Brasil SA

001-9 00190.0000902281.63100800853.457174 1 94530000415694

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: MEGAMED COMERCIO LTDA - 05.932.626/0001-60
RUA PAULA BATISTA, 180, CASA AMARELA, RECIFE - PE, Cep: 52070-070

Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data de processamento
25/08/2023	023048A	DM	N	25/08/2023
Unidade Bancária	Código	Especie	Quantidade	Valor
	17	ES		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 16,21 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/08/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 92,14

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACP
PROCEDA AOS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

000303

Vencimento	25/08/2023
Agência / Código do Beneficiário	1896-8 14000-6
Nosso Número	22816310000853457
(+) Valor do Documento	4.156,94
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Juros / Multa	
(+) Outras Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador: 0074 ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R. MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100
C.N.P.J. 14.284.483/0004-50
N.F.: 102140 PED: 013803 VEND: #0003
Código de Barra: 0219434
Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA

001-9 00190.0000902281.63100800853.457174 1 94530000415694

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: MEGAMED COMERCIO LTDA - 05.932.626/0001-60
RUA PAULA BATISTA, 180, CASA AMARELA, RECIFE - PE, Cep: 52070-070

Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data de processamento
25/08/2023	023048A	DM	N	25/08/2023
Unidade Bancária	Código	Especie	Quantidade	Valor
	17	ES		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 16,21 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/08/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 92,14

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACP
PROCEDA AOS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

Vencimento	25/08/2023
Agência / Código do Beneficiário	1896-8 14000-6
Nosso Número	22816310000853457
(+) Valor do Documento	4.156,94
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Juros / Multa	
(+) Outras Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador: 0074 ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R. MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100
C.N.P.J. 14.284.483/0004-50
N.F.: 102140 PED: 013803 VEND: #0003
Código de Barra: 0219434
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UNIA SAÚDE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00030

Nº e
Nº. 000.021.311
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.021.311
Série 001
Folha 1/1

BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP
RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR, 269
MADALENA - 50750-300
RCCPE - PE Fone/Fax: 8132281402

CHAVE DE ACESSO
2623 8701 8357 6900 8191 5084 1000 0213 1112 7113 3447

Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal/nf ou do Sefaz Apoiadora

PROTOCOLADO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230064837829 - 25/07/2023 10:41:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda Estadual**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **023792280** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: DISCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ: **01.835.769/0001-92**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **14.284.483/0004-50** CNPJ / CPF: **14.284.483/0004-50** DATA DA EMISSÃO: **25/07/2023**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **Prazeres** CEP: **54340-100** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **25/07/2023**

MUNICÍPIO: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** FONE / FAX: **8131844350** DISCRICAO ESTADUAL: **14.284.483/0004-50** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:41:45**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **14.284.483/0004-50**

MUNICÍPIO: **Jaboatão dos Guararapes** BAIRRO / DISTRITO: **Prazeres** CEP: **54340-100**

UF: **PE** FONE / FAX:

FATURA / DUPLICATA

Nº: **001**

Data: **25/07/2023**

Valor: **R\$ 3.360,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IND. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
3.360,00	684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44	3.360,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SERVIÇO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CPFN	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,36	3.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **3-Sem Transporte**

PRETE: **3-Sem Transporte** CÓDIGO ANTE: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: DISCRICAO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-ST	QNTD	UNID	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESP	ICALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
441702P	INTRAFIX COMPACT AIR I.L Lote: 23C0108098 - Fab.: 24/03/2023 - Val.: 24/03/2023	90189010	000	5102	PBC	30,0000	33,6000	1,680,00	0,00	1,680,00	302,40	12,00	
441707P	INTRAFIX COMPACT AIR FS Lote: 210231B132 - Fab.: 25/04/2023 - Val.: 23/04/2023	90189013	000	7102	PBC	40,0000	42,0000	1,680,00	0,00	1,680,00	302,40	12,00	

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

Assinatura:

Nome: **ERIC** Data: **31/05/23**

Função:

UPA EDUARDO CAMPOS TAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO SERVIÇO

EM **26/07/23**

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATÉ: / /

ATESTO: CONFERIDO / AUTORIZADO

DIGITADO

DATA: **26/07/23**

Cód. Entrada: **78644**

Responsável: **ERIC MOTA**

RECIBO DO PAGADOR

000305

Beneficiário BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP		Especie R\$	Quant.	Nosso Número 109/00004751-0
End. Beneficiário RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR, 269 - MADALENA, RECIFE - PE, CEP: 50750390		Ag/Código Beneficiário 0773/26083-1		
Num. do Documento 21311/1		CNPJ Beneficiário 01.835.769/0001-92	Vencimento 25/08/2023	Valor do Documento 3.360,00
(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(-) Juros acrescidos	(-) Valor cobrado
Passador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				CPF/CNPJ 14.284.483/0004-50
Demonstrativo SUJEITO A PROTESTO, APOS 3 DIAS, DO VENCIMENTO.				Autenticação mecânica

341-7 **34191.09008 00475.100772 32608.310002 9 94530000336000**

Local de Pagamento RECIFE/PE		Vencimento 25/08/2023	
Beneficiário BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP		CNPJ Beneficiário 01.835.769/0001-92	Agência/Código Beneficiário 0773/26083-1
T. Beneficiário JA COMENDADOR BENTO AGUIAR, 269 - MADALENA, RECIFE - PE, CEP: 50750390		Nosso Número 109/00004751-0	
Data do documento 25/07/2023	Núm. do Documento 21311/1	Especie Doc. DM	Acerto M
Data do Processamento 25/07/2023		(-) Valor do Documento 3.360,00	
Uso do banco	Carteira 109	Especie R\$	Quant.
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% + JUROS DE 3% AO MES - PROTESTAR, APOS 3 DIAS, DO VENCIMENTO.		(-) Desconto	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa / Juros	
		(+) Outros acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Passador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		CPF/CNPJ 14.284.483/0004-50	
Rua Maracanã, 31 54340100 Prazeres		Jaboatão dos Guararapes PE	
Sacador/Avalista:		Código de Barra:	



Autenticação mecânica - Boleto de Cobrança

Corte na linha pontilhada

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestao em Saude
 UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE MEIRELLES DISTR DE MEDICAMENTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 860,67 DESTENATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R. MARACANA, 31 PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE.

NF-e
Nº. 000.211.248
Série 001

000906

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

MEIRELLES DISTR DE MEDICAMENTOS
RUA PEDRO SILVA, 300
LAMBOR - 58414-600
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 833312243

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 SAÍDA

Nº. 000.211.248
Série 001
Pols. 1/1

CHAVE DE ACESSO: 325230022232793 - 25/07/2023 18:13:51

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **CFOP 6108 Venda de mercaderia adquirida ou recebida de ter**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 161740456 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50

12.520.483/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

CEP: 14.284.483/0004-50 DATA DA EMISSÃO: 25/07/2023

ENDEREÇO: R MARACANA, 31 BAIRRO / DISTRITO: PRAZERES CEP: 54340-100 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 25/07/2023

MUNICÍPIO: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE FONE/FAX: 7141051335 INSCRIÇÃO ESTADUAL: IBRRA DA SAÍDA/ENTRADA: 18:01:49

FATURA / DUPLICATA

Núm.: 000
Data: 25/07/2023
Valor: R\$ 860,67

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S/T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMTE.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
392,91	47,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,67
VALOR IPI FCF	VALOR IPI SUBST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. FCF TRIG.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **0- Por conta do Rem**

NOME / RAZÃO SOCIAL: RUA OTACILIO NEPOMUCENO, 1251, GALPAO 3 MUNICÍPIO: CAMPINA GRANDE PB INSCRIÇÃO ESTADUAL: 163389454

QUANTIDADE: 3 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 181,440 PESO LÍQUIDO: 170,100

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
67890	TOUCA DESCARTAVEL EM TNT POTE C/ 100 UND Lote(s): TWU08122 - 11/1/2027 (14)	63079010	000	PCT	14,0000	8,0000	112,00	0,00	112,00	13,44	12,00
67116	CS3 COMP GAZE LIVIA 11F 7,5 X 7,5CM 10 UN Lote(s): B251 - 15/6/2023 (900)	10555960	050	6108 UN	900,0000	0,4400	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67717	ATADURA DE CREPOM HOCMOX, 8056 13F C12 UN Lote(s): A46623 - 13/5/2028 (13)	10059690	030	6108 DZ	13,0000	3,5200	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00
67073	FLAMBDA DE BISTURI N24 C/100 UN CARBONO Lote(s): K2960 - 28/12/2027 (3)	90189009	000	6108 UN	1,0000	26,1700	26,17	0,00	26,17	3,14	12,00
65790	WCATER INTRAV. 180 VERDE PCT C/ 100UN Lote(s): 21087927 - 17/7/07 (100)	90183928	000	6108 UN	300,0000	0,5900	59,00	0,00	59,00	7,08	2,00
67303	BOBOLA COLETORA DE URINA SF 2000ML Lote(s): 221120 - 30/12/2021 (26)	48191000	000	6108 UN	26,0000	3,9900	104,74	0,00	104,74	12,45	12,00
67922	LUVA CIRURGICA LATEX C/PO - 7,3 Lote(s): 221055PW - 5/10/2025 (40)	40151200	000	6108 PA	80,0000	1,1500	92,00	0,00	92,00	1,74	12,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27/07/23

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATE

ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

Assinatura

DIGITADO

DATA: 27/07/23

Cód. Entrada: 92654

Responsável: Camila

CONTRATO DE GESTÃO 03/2022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recbi(c)is: (Serviço(s) constante(s))

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inç. fisco: PRE-VENDA: 2174574 (-) Separador: ANTONIO PEDRO (I) Conferente: REGINALDO (J) COTACAD: 789531 # Pedido n: ### (-): R\$ 0,00 (+): R\$ 0,00 (N): R\$ 2,00 *** (Val Aprox Tributos: R\$ 254,41 (29,56%)) (S/NOME:1) Fonte: IBPT)**

Assinatura: *Claine Machado Almeida*
Nome: Claine Machado Almeida
Cargo: Diretora Geral
Funcão: S. Diretora Geral
UPA SOTAVE

Beneficiário: MEIRELLES DISTR. DE MEDICAMENTOS - CNPJ: 12.520.483/0001-34 RUA PEDRO SILVA 100 - TAMBOR, CAMPINA GRANDE / PB -		Módulo de não entrega (Para uso de empresas entregadoras)		Vencimento: 25/08/2023	
Beneficiário: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14.284.483/0004-50 R. MARACANA 31 - PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE - 54340100		<input type="checkbox"/> Mudou-se : <input type="checkbox"/> Faltou <input type="checkbox"/> Recusado : <input type="checkbox"/> Não consta nº. indicado <input type="checkbox"/> Desconhecido : <input type="checkbox"/> Endereço inexistente <input type="checkbox"/> Ausente : <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) <input type="checkbox"/> Não procurado		Nosso Número: 22273380001338495	
Valor do Documento: 25/07/2023 Número do Documento: 01211248.1 Espécie: R\$ Agência / Código Beneficiário: 2870-3/256722-9 Data: Assinatura:				Valor do Documento: 860,67	
Beneficiário: Filho		Data do Processamento: 25/07/2023		(-) Desconto / Abatimento	
Com as características acima				(+/-) Mora / Multa / Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado: 800307	

Tipo de Pagamento: Pagamento nas agências Bancárias até o Vencimento						Vencimento: 25/08/2023	
Beneficiário: MEIRELLES DISTR. DE MEDICAMENTOS - CNPJ: 12.520.483/0001-34 RUA PEDRO SILVA 100 - TAMBOR, CAMPINA GRANDE/PB 58414800 Fone: (81) 3331-2543						Agência / Código Beneficiário: 2870-3/256722-9	
Data do Documento: 25/07/2023		Número do Documento: 01211248.1		Espécie Doc: 02 Aceite: N		Data do Processamento: 25/07/2023	
Valor do Banco:		Carteira: 17/019 Espécie: R\$		Quantidade:		Nosso Número: 22273380001338495	
Instruções (para de responsabilidade do beneficiário):		Total a ser pago: R\$ 860,67		Valor:		(-) Valor do Documento: 860,67	
Pagar juros de 0,2% por dia de atraso para pagamento a partir de 26/08/2023.						(-) Desconto	
Pagar multa de 0,2% por pagamento a partir de 26/08/2023.						(-) Outros Deduções / Abatimento	
						(+/-) Mora / Multa / Juros	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA R. MARACANA 31 - PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE - 54340100						CPF / CNPJ: 14.284.483/0004-50	
Beneficiário: Filho						Código de Barra	
Instruções: Atencas no cheque número 300000						Autenticação Mecânica	
Solucionar o erro imediatamente após o pagamento do cheque pelo banco sacado.							

Tipo de Pagamento: Pagamento nas agências Bancárias até o Vencimento						Vencimento: 25/08/2023	
Beneficiário: MEIRELLES DISTR. DE MEDICAMENTOS - CNPJ: 12.520.483/0001-34 RUA PEDRO SILVA 100 - TAMBOR, CAMPINA GRANDE/PB 58414800 Fone: (81) 3331-2543						Agência / Código Beneficiário: 2870-3/256722-9	
Data do Documento: 25/07/2023		Número do Documento: 01211248.1		Espécie Doc: 02 Aceite: N		Data do Processamento: 25/07/2023	
Valor do Banco:		Carteira: 17/019 Espécie: R\$		Quantidade:		Nosso Número: 22273380001338495	
Instruções (para de responsabilidade do beneficiário):		Total a ser pago: R\$ 860,67		Valor:		(-) Valor do Documento: 860,67	
Pagar juros de 0,2% por dia de atraso para pagamento a partir de 26/08/2023.						(-) Desconto	
Pagar multa de 0,2% por pagamento a partir de 26/08/2023.						(-) Outros Deduções / Abatimento	
						(+/-) Mora / Multa / Juros	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA R. MARACANA 31 - PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE - 54340100						CPF / CNPJ: 14.284.483/0004-50	
Beneficiário: Filho						Código de Barra	



Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 33 Gestão em Saúde
 UPA SOT

DROGAFONTE

DROGAFONTE LTDA
RUA BR. 10. NORTE, 1, KM 56 A GALVÃO UI 02
JARDIM PAULISTA - 13408-280
PAULISTA - PE Fone/Fax: 2102-1819

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.418.494
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0708 7782 0100 0126 5500 1000 4184 9417 8948 7590
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Acreditação.
PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
126230064900929 - 25/07/2023 13:47:57
CPF: 08.778.201.0001-26

MATÉRIA DE OPERAÇÃO: VENDA SUBS. TRIBUT. NO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 009682260
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT.:
CNPJ: 08.778.201.0001-26

DESTINATÁRIO: RFMATE-TE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBERABA (23146)
CNPJ: 14.384.483/0094-80
DATA DE EMISSÃO: 25/07/2023

ENDEREÇO: R MARACANA, 31
Cidade: PRAZERES
UF: PE
CEP: 54340-100
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 000338
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT.: (71)4105-1335
DATA DE ENTRADA: 25/07/2023
HORA DA EMISSÃO: 13:47:56

FATURA: DUPLICATA
Pag: 00
Venc: 28/08/2023
Valor: R\$ 1.848,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO PRODUTO
665,75	119,84	0,00	0,00	1.848,50
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,50

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL: GILBERTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01/Emiteinte
CNPJ: 389.753.264-00
ENDEREÇO: RUA BARAO DE BONITO
Cidade: PRAZERES
UF: PE
CEP: 54340-100
QUANTIDADE: 6
SERVIÇO: CAIXA
VOLUMES: 8
PESO BRUTO: 56,306
PESO LÍQUIDO: 56,306

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
1828	ALGODÃO HIDROFÍLO 500 GR OI (NEVOA) Lote: 0722-5 Fab: 2504/2023 Val: 3004/2023 PNC: 0,00 Lote (n): Volume: 1,01 + ICMS: 0,00 ICMSST: 0,00 CEST: 1301100	39020990	660	5403	ROL	55	12,9008	0,00%	714,45	0,00	0,00	0,00
8438	CAMPO OPER. EXPOS. EST. ACAD. EMER. RADIOP. CH (AMBU) Lote: 825-2 Fab: 2504/2023 Val: 1406/2023 PNC: 0,00 Lote (n): Volume: 3 + ICMS: 0,00 ICMSST: 0,00	30059990	660	5403	PCT	60	4,8000	0,00%	288,00	0,00	0,00	0,00
7833	SONDA NASPIR. TRAQUEAL SP/VALVULA (EMBRAL) Lote: 2000/145 Fab: 05/13/2022 Val: 07/13/2022 PNC: 0,10 PP: 2 10. Lote (n): Volume: 2 + ICMS: 2,50 ICMSST: 0,00	90183929	900	5102	UND	5	0,8500	0,00%	4,25	4,25	0,77	18,00
13489	TUBO PARA ASPIRAÇÃO E OXIG. PVC 3/4 CM UND (GALDO) Lote: 230/107 Fab: 13/07/2023 Val: 19/05/2023 PNC: 0,00 Lote (n): Volume: 3 + ICMS: 0,00 ICMSST: 0,00	90183929	940	5102	UN	30	2,8900	0,00%	86,70	0,00	0,00	0,00
13384	AGULHA HIPODÉRMICA 40 X 1,20 CX/100 (ABL) Lote: 3108/009122 Fab: 30/05/2023 Val: 01/03/2023 PNC: 0,00 Lote (n): Volume: 3 + ICMS: 0,00 ICMSST: 0,00 CEST: 1302500	90183219	160	5403	CX	13	7,2000	1,00%	93,60	0,00	0,00	0,00
13691	AGULHA APLIC. INSULINA 8 X 0,25 CX/100 (INEXO) Lote: 201226P Fab: 31/05/2023 Val: 28/03/2023 PNC: 0,00 Lote (n): Volume: 3 + ICMS: 0,00 ICMSST: 0,00	90183219	100	5102	CX	4	14,4000	1,00%	57,60	57,60	10,37	18,00
13730	CATETER INTRAV. O DISPOSITIVO C/50 (BRASO) Lote: 3105/0870 Fab: 12/11/2022 Val: 10/10/2022 PNC: 1,00 Lote (n): Volume: 3 + ICMS: 0,00 ICMSST: 0,00	90183929	600	5102	CX	6	89,3000	0,50%	537,80	537,80	96,86	18,00
13738	CATETER INTRAV. S/ DISPO. DE O2 (BRASO) Lote: 2018/0421 Fab: 07/07/2023 Val: 07/06/2022 PNC: 1,00 Lote (n): Volume: 3 + ICMS: 0,00 ICMSST: 0,00	90183929	600	5102	CX	3	86,9000	0,50%	66,90	66,90	12,04	18,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM: 27/07/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO CONFERIDO AUTORIZO
Eduardo

DIGITADO
DATA: 27/07/23
Cód. Entrada: 18653
Responsável: Camilla

Prezado cliente, conferir no ato de entrega. Em caso de alguma ocorrência, nunca deixar de assinar no conhecimento de transporte e notificar no sac@drogafonte.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO: UPA SOTAVE
ITAU AG: 9773 CC: 5570
ONCOTÓGICO DESCONTO DE R\$ 0,00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVÊNIO 162/04
COT78551 - UPA SOTAVE - Lote de entrega RUA MARACANA, 31, PRAZERES, Jaboatão dos Guararapes - PE, CEP: 54340-100
Vr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.258/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 PIS/PTR
REPRES: 2012 OPERAD: 3011 AG. ORÇ.BANCO ITAU SOLTIDOS Nota RECEB.REGIAO METROPOLITANA
PES.VENDA: 482786

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: [Assinatura]
Nome: [Nome]
Função: [Função]
Data: 28/07/23

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

Banco Itaú SA		341-7	Recibo do Pagador	
Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	
28/08/2023	0773/56703-8	R\$	0,00	
(*) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+/-) Mora / Multa		
1.848,50				
(-) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	109/01163056-8	418484A		
Pagador				
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC				
Autenticação Mecânica				

Banco Itaú SA		341-7	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	
28/08/2023	0773/56703-8	R\$	0,00	
(*) Valor do Documento	Nosso Número			
1.848,50	109/01163056-8			
Pagador				
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC				
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega	

Banco Itaú SA **341-7** **34191.09016** **10905.680775** **35570.380002** **1 94560000184850**

Local de Pagamento					Vencimento	28/08/2023
Beneficiário: DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26					Agência / Código do Beneficiário	0773/56703-8
R. CO BR 101 NORTE, I, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 55400-380					Nosso Número	109/01163056-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de processamento		
28/07/2023	418484A	DM	N	25/07/2023		
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	108	R\$	0,00		1.848,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 7,38 POR DIA DE ATRASO					(-) Outras Deduções	
APÓS 28/08/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 36,97					(+/-) Mora / Multa	
PROTESTAR APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	

Agência: 23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
R MARACANÁ, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE CEP: 54.340-100
Código de Barra: 6* 1024
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					000311
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS VENCIMENTO					
Beneficiário: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40 RUA ARTHUR BRUNO SCHWABACH, 710, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, Cep: 51130-090					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Accto	Data do processamento	
26/07/2023	148830A	DM	A	25/07/2023	
Uso do Banco	Código	Espécie	Quantidade	Valor	
	100	R\$			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,91 POR DIA DE ATRASO APÓS 24/08/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 19,12					
NÃO PAGAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DA DATA DE VENCIMENTO					
Vencimento					24/08/2023
Agência / Código do Beneficiário					0877/04050-1
Nosso Número					10900027217-0
(+/-) Valor do Documento					955,92
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+/-) Mora / Multa					
(+/-) Outras Acréscimos					
(+/-) Valor Cobrado					

Pagador		C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50	
03966 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA R. MARACANA, 31 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100		N.F.: 1/168830 PED.: 425020 VEND: 00136 Código de Baixa: 275664	
Secundária/Atala		Autenticação Mecânica	

Banco Itaú SA

341-7

34191.0900802721.70087670405.010003494520000095592

Local de Pagamento					000311
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS VENCIMENTO					
Beneficiário: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40 RUA ARTHUR BRUNO SCHWABACH, 710, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, Cep: 51130-090					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Accto	Data do processamento	
26/07/2023	148830A	DM	A	25/07/2023	
Uso do Banco	Código	Espécie	Quantidade	Valor	
	100	R\$			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,91 POR DIA DE ATRASO APÓS 24/08/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 19,12					
NÃO PAGAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DA DATA DE VENCIMENTO					
Vencimento					24/08/2023
Agência / Código do Beneficiário					0877/04050-1
Nosso Número					10900027217-0
(+/-) Valor do Documento					955,92
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+/-) Mora / Multa					
(+/-) Outras Acréscimos					
(+/-) Valor Cobrado					
Pagador		C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50			
03966 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA R. MARACANA, 31 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100		N.F.: 1/168830 PED.: 425020 VEND: 00136 Código de Baixa: 275664			
Secundária/Atala		Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação			

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SC

Montebello

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
RUA CAPITAO BARROSO PEREIRA, 181
BOA VIAGEM - 21120-260
RECIFE - PE Fone/Fax: 4033-7100

Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.024.798
Série 001
Data: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0706 6747 5200 4301 5500 7000 0247 9812 1956 3260

Causa de autenticação no portal nacional da NF e
www.rfb.fazenda.gov.br/portal ou no site da Serasa Autotradem

126230064948157 - 25/07/2023 16:42:03

NATUREZA OPERACIONAL
VENDA NORMAL NO ESTADO

DESTINATÁRIO REMETENTE
083396180

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA L.BAIRA (3966) (ALVARATI)
R. MARACANA, 31

14.284.4934018.90

35-07-2023

JABOATÃO DOS GUARARAPES

PAZES

54340-100

25/07/2023

RAZÃO SOCIAL

PE 4711805-1335

REGIME FISCAL

15:41:10

Nota Fiscal
Data: 24/08/2023
Valor: R\$ 5.137,80

000312

VALOR	ICMS	PIS/PASEP	COFINS	RECEITA FEDERAL	RECEITA ESTADUAL	RECEITA MUNICÍPIO	TOTAL
5.038,91	906,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							5.137,80

RECEITA FEDERAL - VALORES TRANSFERIDOS

CIRURGICA MONTEBELLO
REIA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH

CPF: 086747424001-40

RECIFE PE 035273950

CAIXA 10 289,165 289,165

QTD	UNID	DESCR. PRODUTO/SERVICO	NCM	SH	DEST	CFOP	UNID	QTD UNID	DESC	VALOR TOTAL	BALC ICMS	VALOR ICMS	ALIC ICMS	VALOR IM	VALOR IPI
378	ML	ALCOOL ETILICO 70% SANBANTE PE 1000 ML (VICHI) Lote: 2119180 Fab: 11/04/2013 Vol: 1000 (10) Volume: 5,133,91 Lit. CL 12,1442 JRCST: 0,00 VCMST: 0,00 CEAN: 19.0000-7366	3809099	000	700	PR	100	378,00	0,50%	271,26	13,56	13,56	18,32	0,00	0,00
379	UN	AVENTAL MANGA LONGA BR 100 PTO SOFT (DE LI) Lote: 2000000 Fab: 29/07/2013 Vol: 2000 (20) Volume: 1,01 Volume: 1,01 JRCST: 0,00 VCMST: 0,00 CEAN: 49080000-122	4202005	000	5102	UND	100	1,00	0,00%	264,24	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
380	UN	DEFERENTE ENXU MANGAL ENXU 3LT (VICHI) Lote: 2119180 Fab: 11/04/2013 Vol: 1000 (10) Volume: 2,01 Lit. CL 11,01 JRCST: 0,00 VCMST: 0,00 CEAN: 78997700000	3402044	000	700	UN	100	1,00	0,30%	322,40	96,72	96,72	18,30	0,00	0,00
381	UN	GUATINOLHO AGUADILHA INTRUSIVO (BASIC) Lote: 2011010 Fab: 06/23/2013 Vol: 1000 (10) Volume: 1,01 Lit. CL 11,01 JRCST: 0,00 VCMST: 0,00 CEAN: 35020000-122	9018190	000	5102	UN	100	0,2000	0,00%	66,27	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00
382	UN	TOGA N. VESTE DE QUADRO UNID (LITON) Lote: 2119180 Fab: 11/04/2013 Vol: 1000 (10) Volume: 1,01 Volume: 1,01 JRCST: 0,00 VCMST: 0,00 CEAN: 49080000-122	3823026	000	5102	UN	100	0,3945	0,00%	151,29	1,0139	1,0139	19,00	0,00	0,00
383	UN	PLACAS CERATICA 1AM XG PCT CUT (BEPRA) Lote: 2119180 Fab: 11/04/2013 Vol: 1000 (10) Volume: 1,01 Lit. CL 11,01 JRCST: 0,00 VCMST: 0,00 CEAN: 19.0000-7366	4014515	000	5102	UND	100	1,3370	0,00%	327,23	59,22	59,22	19,00	0,00	0,00
384	UN	LENÇOL PAPEL HOSP BRANCO 1000 PCT OR (PETAL) Lote: 2119180 Fab: 11/04/2013 Vol: 1000 (10) Volume: 2,01 Lit. CL 21,21 JRCST: 0,00 VCMST: 0,00 CEAN: 49080000-122	4203000	000	5102	UN	100	2,00	0,00%	1,0047	1,0047	1,0047	19,00	0,00	0,00
1148	UN	SONDAS FOLEY 2 VIAS N. 16 10CC CX CHU (WELL) Lote: 2011010 Fab: 13/04/2013 Vol: 1000 (10) Volume: 42 Aplicado sigilla zero no Pac. Conforme Decreto 6.426/2008 JRCST: 0,00 VCMST: 0,00 CEAN: 35020000-122	9018191	000	5102	UND	10	1,0000	0,00%	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8573	UN	SONDAS FOLEY 2 VIAS N. 14 10CC CX CHU (WELL) Lote: 2011010 Fab: 13/04/2013 Vol: 1000 (10) Volume: 42 Aplicado sigilla zero no Pac. Conforme Decreto 6.426/2008 JRCST: 0,00 VCMST: 0,00 CEAN: 35020000-122	9018192	000	5102	UND	05	1,0000	0,00%	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	UN	SONDAS FOLEY 2 VIAS N. 16 10CC CX CHU (WELL) Lote: 2011010 Fab: 13/04/2013 Vol: 1000 (10) Volume: 42 Aplicado sigilla zero no Pac. Conforme Decreto 6.426/2008 JRCST: 0,00 VCMST: 0,00 CEAN: 35020000-122	9018193	000	5102	UND	10	1,0000	0,00%	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27/07/23

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO A/E

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Carvalho		

DIGITADO

DATA: 28/07/23

Cód. Entrada: 18672

Responsável: EMERSON

Elaine Machado Anacleto
Diretor Geral
33 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 0001024.798
 Série 001
 Folha 2 / 2



CHAVE DE FISCAL
 2623-0708 6747 5200 0301 5900 1000 0247 9812 1956 3260

Consulte no site do portal do consumidor ou no site da Sefaz Autorizadora
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDA NORMAL NO ESTADO 128230004949157 - 25/07/2023 15:42:03
 08.674.752/0001-81

CD	DESCRICO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	UNID	VAL UNIT	VLZ	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIC ICMS	VALOR IPI	ALIC IPI
----	-------------------------------	-------	------	----------	-----	-------------	------	------------	-----------	-----------	----------

000013

CONTRATO DE GESTÃO JUN/2022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi de(s) Produto(s) / Serviço(s) por meio(s)
 desta nota fiscal que encontra-se registrada de
 de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Assinatura: _____
 Nome: Edmar Data: 30/07/2022
 Função: _____

Edmar Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS
 Associação de Proteção à Maternidade e Infância Urubira
 COMPLEMENTO DO PEDIDO 425023
 UPA SOTAVE
 Caixa Econômica Banco do Brasil - Agência 1229989
 Agência Urubira - Agência de 24 horas com credenciamento e assistência - primeira unidade de saúde - Anexo 31 do Anexo 7 do
 R. Manoel de Medeiros, s/n - Jd. São José - Urubira - PE
 Verificação: 15112012 e Documento 82642014 - Município - Recife - Estado - Pernambuco - CEP - 51150-200
 RUA SOTAVE - 15112012 - 51150-200 RECIFE - PE
 PED. 425023

Edmar Machado Almeida
 Diretor Geral
 Gestão em Saúde

Santander

033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.874.752/0003-01**
 RUA CAPITAO BARROSO PEREIRA 165, BOA VIAGEM RECIFE - PE, Cep: 51190-263

Data do Documento 25/07/2023	Nº do Documento 024798A	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de processamento 25/07/2023
Uso do Banco	Código 101	Especie R\$	Quantidade	Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre este boleto, contra o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 10,27 POR DIA DE ATRASO
APÓS 24/08/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 102,74

000314

Vencimento: **24/08/2023**

Agência / Código do Beneficiário: **4661-0 / 8845577**

Nosso Número: **00000004588-8**

(-) Valor do Documento: **8.137,00**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora / Multa

(-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **03966 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA**
R MARAÇANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100

C.N.P.J.: **14.284.483/0004-50**
 N.F.: **1/024798** PED.: **426021** VEND: **00139**
 Código de Barra: **075085**
 Autenticação Mágica

Santander

033-7

03399.9845257700.00000304588.801011194520000513700

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.874.752/0003-01**
 RUA CAPITAO BARROSO PEREIRA 165, BOA VIAGEM RECIFE - PE, Cep: 51190-263

Data do Documento 25/07/2023	Nº do Documento 024798A	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de processamento 25/07/2023
Uso do Banco	Código 101	Especie R\$	Quantidade	Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre este boleto, contra o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 10,27 POR DIA DE ATRASO
APÓS 24/08/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 102,74

Vencimento: **24/08/2023**

Agência / Código do Beneficiário: **4661-0 / 8845577**

Nosso Número: **00000004588-8**

(-) Valor do Documento: **8.137,00**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora / Multa

(-) Outros Acréscimos


(=) Valor Cobrado

Pagador: **03966 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA**
R MARAÇANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100

C.N.P.J.: **14.284.483/0004-50**
 N.F.: **1/024798** PED.: **426021** VEND: **00139**
 Código de Barra: **075085**



Autenticação Mágica / Ficha de Compensação



S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



000315

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

MEMORIA DE CÁLCULO DO BALANÇOTE CONTÁBIL ANUALIZADO

COMPETÊNCIA: JULHO/2023
UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	30.188,36
2.2 FUNDO FRO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAIDA)	30.188,36

 **Plano Medição Almeida**
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Eduardo Campos

Assinatura do Coord. Adm. - Fin

000316

 **Plano Medição Almeida**
Diretor
S3 Gestão em Saúde
Eduardo Campos

000317

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

CONFECCIONADA EM 20/06/2016 POR: **ELIZABETH M. S. SILVA**

COMPONENTES: **ANTIDEPRESSIVO**
GRUPO 3.7 - MEDICAMENTOS

SAÚDE MATERIAL **SAÚDE ATUAL** **SAÚDE ATUAL**

VALORES **VALORES** **VALORES**

QUANTIDADE DE ENTREGA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	47233,26	47233,26
QUANTIDADE DE SAZÃO		47233,26

INDICADOR	VALOR	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
QUANTIDADE DE ENTREGA	1	47233,26	47233,26
QUANTIDADE DE SAZÃO	1	47233,26	47233,26
VALOR UNITÁRIO		47233,26	47233,26
VALOR TOTAL			47233,26

QUANTIDADE DE ENTREGA	1	47233,26	47233,26
QUANTIDADE DE SAZÃO	1	47233,26	47233,26
VALOR UNITÁRIO		47233,26	47233,26
VALOR TOTAL			47233,26



Período: 07/2023 à 07/2023 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar valores do inventário por: Diferença.

Produtos Considerados Patrocinados e Não-Patrocinados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Contas, 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	14.050,40			
	Transferências	0,00		0,00	
	Transferências entre empresas	0,00		0,00	
	Manipulação	0,00		0,00	
	Compra	198,65		2.197,84	
	Saída para Selar			5.582,55	
	Saída para Paciente			23.772,45	
	Baixa			822,36	
	Venda			0,00	
	Emprestimo Recebido	1.375,85			
	Pagamento de Empréstimo Recebido			736,03	
	Pagamento de Empréstimo Concedido	1.470,86			
	Empréstimo Concedido			9.246,50	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução do Selar	0,00			
	Devolução de Paciente	0,00			
	Doação de Produtos	0,00			
	Devolução de Vales	0,00			
	Entrada de Vales	0,00		0,00	
	Ajuste	0,01			
	Nota Fiscal não Cobrada	0,00			
	Acerto de Estoque	0,00			
	Bonificação	0,00			
Total da Espécie:		82.883,88	47.096,07	42.168,73	87.791,19

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2023 encontrado consolidado - Usuário: DRAMV em 14/08/2023 10:52

* 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 Selar e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções do Fornecedor, Selar 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

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
MV | Soultiv



GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimos de Medicamentos

Informo e esclareço que no mês de julho do ano de 2023 houve entrada de medicamento, através de empréstimos cedidos por outras Instituições, que somaram R\$ 1.375,95, conforme relatório de balancete contábil mensal. Vale ressaltar que tais empréstimos fizeram-se necessário em decorrência da elevação no consumo.

Assim, após avaliação criteriosa do perfil desse consumo, que demonstrou tendência para aumento, optamos por empréstimo em outras unidades parceiras até a respectiva entrega por parte dos fornecedores, evitando assim desabastecimento e consequências para assistência.

No relatório de balancete contábil deste mês, houve a saída de medicamentos para outras instituições em caráter de devolução (pagamento), por empréstimos que nos foram cedidos em outros períodos somando o valor de R\$ 736,03 e saídas por empréstimos que concedemos no valor de R\$ 9.046,50. Vale ressaltar que esses medicamentos estavam próximo a seu vencimento e após contactar unidades parceiras, conseguimos ceder em caráter de empréstimo para devolução posterior, com prazo de validade superior.

Observa-se ainda, no balancete da competência julho, a devolução de medicamentos que foram cedidos em caráter de empréstimos a outras instituições, em outros períodos, cuja soma foi de R\$ 1.470,86.

Autoriza:


 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Período: 07/2023 a 07/2023 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estrutura: Todos, Experiência: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Incluir Produtos: Ambos, Mostrar Valores de Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Patrimoniais e Não-Patrimoniais, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Regressados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Créditos, Sujeitos e Não-Sujeitos a Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais

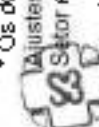
Empresa: UPA SOTAVE

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
7 - MEDICAMENTOS					
	Nota Fiscal		44.020,40		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		109,85		
	Saída para Setor			2.197,84	
	Saída para Paciente			5.032,55	
	Baixa			23.772,45	
	Venda			822,36	
	Emprestimo Recebido		1.375,95		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			736,03	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		1.477,86		
	Emprestimo Concedido			9.046,50	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Ducação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,01		
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Ajuste de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
	Total da Espécie:	82.863,86	47.096,07	42.454,73	87.791,19

Empresa: 4 - UPA SOTAVE - O mês 07/2023 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 09/08/2023 09:48

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas ou seja: imputados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são imputados para a contabilidade. Os outros tipos de documento Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Ducação 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 Pagou 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.



Flávia Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestao em Saúde
UPA SOTAVE


MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
MV | SouilMV

000318

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Especie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação), Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data	Especie	Setor	Produtor	Unidade	Vl Unitário	Cod Movement	Valor Total
07/2023	1 MEDICAMENTOS	112 GAF		AMP	0,0000	0,00	0,00
			3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL INJ. 10% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
			70 - SIII FALCITIN- MAGNESIO SOL INJ. 50% - 10 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
			71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSOCIADO SOL INJ. 10MG 2,5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
			50368 - CLORETO DE SODIO SOL INJ. 0,5% - 100ML	FA C/ 100ML	0,0000	0,00	0,00
			90141 - DIFIRONA SODICA SOL INJ. 1G - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
Total da Especie:							0,00
Total do Setor:							0,00

Data	Especie	Setor	Produto	Unidade	Vl Unitário	Cod Movement	Valor Total
07/2023	1 MEDICAMENTOS	113 FARMACIA		COMP	0,0000	0,00	0,00
			1 ACIDO ACETILSALICILICO COMP 100MG	AMP	0,0000	0,00	0,00
			105 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG/3 - 2ML	FOO C/10ML	0,0000	0,00	0,00
			107 - MPH-1000 C/10ML SOL CRAL 40MG/ML - 10ML	FOO C/100ML	0,0000	0,00	0,00
			108 - DEXCLORFENIRAM NANA (EAT) XAROPIC 0,4MG/5ML 100ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
			11 - FENITONA SOL INJ. 250MG 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
			115 - LECTOPROFENO IM SOL INJ 100MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
			1024 - GENTAMYCINA SOL INJ. 40MG/5ML - 2ML	FA	0,0000	0,00	0,00
			14 - AGUA BIDESTILADA SOL INJ. 500ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
			15 - AGUA BIDESTILADA SOL INJ. 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
			1874 - ETOMIDATO 2MG/3 ML SOL INJ 10ML	UN	0,0000	0,00	0,00
			1887 - SALBUTAMOL SUI FATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	AMP	0,0000	0,00	0,00
			1782 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL INJ 2MG/3ML - 2ML	FA	0,0000	0,00	0,00
			21306 - PRENISCLONA FOSFATO SODICO SOL ORAL 3MG/ML 60ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
			3 GLUCONATO DE CALCIO SOL INJ. 10% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
			398 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL INJ 50MG	FOO C/200ML	0,0000	0,00	0,00
			46 - N-801 L ESCOPOLAMINA BROMETO+DIP RONA SOL ORAL 4+50MG-21ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
			52 - FURSEMIDA SOL INJ 20MG/3 - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
			55 - HEPARINA SUBCUTANEA SOL INJ 5000U 0,25ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
			560 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL INJ. 100MG/2ML	AMP	1,8308	1,00	1,83
			50 - DE SII, AMOXICILINA SOL INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
			64 CLORETO DE POTASSIO SOL INJ. 9,1% - 0ML	AMP	0,0000	0,00	0,00

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Os valores negativos representam as devoluções. Com relação ao deve ser considerado com rebolcos curçados, não apresenta a sua classe que foi movimentada e não a que possui que foi dada entrada com seu

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. Estoque: Todos. Produto: Todos. Espécie: MEDICAMENTOS. Setor: Todos. Classe: Todos. Subclasse: Todos. Tipo de Saída: Ambos. Tipo de Devolução: Ambos. Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Patroizados e Não-Patroizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data	Setor	Produto	Unidade	Qtd. Moviment.	Valor Total
07/2023	131	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	0,0000	0,00
		71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSOCIADO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,0000	0,00
		81 - NICKEPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	0,0000	0,00
		90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00
		90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	0,0000	0,00
		90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	0,0000	0,00
		90010 - GLICOSE+CLOR.SODIO SOL.INJ. 5%+0,9% 500ML	MILITRO	0,0000	0,00
		90041 - DIFENIDRAMINA SOL.INJ. 1% - 2ML	AMP	0,0000	0,00
		90088 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/5ML 30ML - FRASCO	FCO C/30ML	0,0000	0,00
		90100 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/5ML - 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	0,0000	0,00
		90903 - BROMIDRATO DE FENILFRINA 100MG/500ML - FRASCO	FCO C/500ML	0,0000	0,00
		91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/5ML - 2ML	MILITRO	0,0000	0,00
		91538 - ANLORIPINA, BESILATO COMP. 10MG	COMP	0,0000	0,00
		98 - DIFENIDRAMINA SOL.INJ. 50MG/5ML - 100ML	FCO C/100ML	0,0000	0,00
				Total da Espécie:	1,63
				Total do Setor:	1,63

Data	Setor	Produto	Unidade	Qtd. Moviment.	Valor Total
07/2023	132	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL INJ 19,1% 10ML	AMP	0,0000	0,00
		70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	0,0000	0,00
				Total da Espécie:	0,00
				Total do Setor:	0,00

Data	Setor	Produto	Unidade	Qtd. Moviment.	Valor Total
07/2023	132	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,0520	1,04
		103 - GLICOSE SOL. INJ. 50% - 10ML	AMP	0,4810	43,73
		104 - RHCAMPHRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,2615	104,70
		108 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,6342	26,00
		111 - FERITONA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,2282	3,65
		112 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,1101	9,10
		113 - ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) SOL.INJ. 100MG/5ML - 5ML	AMP	1,2670	16,47

000321

em Volume Negativos representa as Devoluções. Esse relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com se.


 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque Todos, Produto Todos, Classe: Todos, Subclasse: Medicamentos, Setor Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Avaliação: 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.

Cod	Descrição	Quantidade	Valor	Valor	Valor
07/2023	112 - DICLOFENACO SODICO 500 MG SOL INJ 75MLG - 3ML	AMP	9,1755	124,00	21,77
	115 - LETOPROFENO IM SOL INJ 100MG - 2ML	AMP	1,0176	603,44	603,44
	118 - CETOPROFENO IV POSSOL INJ 100MG	FA	3,7448	200,00	1 048,54
	1188 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP 0,100MG	UN	3,3573	208,00	74,31
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO 500MG SOL INJ 100MG	FA	3,0315	100,30	303,15
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO POSSOL INJ 500MG	FA	5,3551	106,30	568,07
	127 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% - 10ML	AMP	3,1145	1,30	3,11
	13 - ADRENALINA SOL INJ 1MG - 1ML	AMP	3,3732	76,30	29,37
	1304 - METOPROLOL ANIOLA 1 MG/ML	UN	13,4257	1,30	19,43
	1495 - CLINDAMICINA SOL INJ 600MG - 4ML	AMP	2,5035	83,30	207,79
	15 - ÁGUA BIESTILADA SOL INJ 10ML	AMP	3,3002	241,30	222,44
	1674 - ETOMIDATO 2MG /ML SOL INJ 10ML	AMP	15,2557	6,30	97,53
	1680 - IACUFINA SULFATO SOL INJ 100MG/ML	AMP	3,2584	6,30	1,73
	1717 - DIMETILIDINA SOL INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,3900	115,30	162,26
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL INJ 2MG/ML 2ML	AMP	2,2354	187,90	373,31
	1856 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL INJ 2MG/ML - 4ML	AMP	1,9705	417,30	817,29
	1869 - NIROGLICERINA SOL INJ 25MG - 2ML	AMP	32,0577	8,30	256,70
	21818 - CLOPIDOGREL COMP REV 75MG	COMP	3,3491	24,30	9,58
	23 - AMPOCARONA SOL INJ 100MG - 3 ML	AMP	2,0839	15,30	12,50
	25 - ATRÓPIINA SULFATO SOL INJ 0,25MG - 1ML	AMP	3,1600	24,30	23,04
	28 - GLICOSE SOL INJ 10% - 500ML	FA G-500ML	7,0054	6,30	42,04
	29 - BENZILPENICILINA PENPATINA POSSOL INJ 1.200 UI/0,6ML	FA	8,7536	153,30	1.033,30
	3 - Gliconato de Cálcio Sol Inj 10% - 10ML	AMP	2,3558	2,30	4,78
	32 - BENZILPENICILINA BENZATINA POSSOL INJ 600.000UI	FA	17,3325	3,30	52,00
	36 - INSULINA REGULAR SOL INJ 100UI/ML - 10ML	FCO C-10ML	12,7420	1,28	15,25
	42 - ISOSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	3,4857	3,30	1,46
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO-DIFENONA S INJ 4+50MG/15ML	AMP	1,3337	417,30	763,81
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL INJ 10MG - 1ML	AMP	3,7930	5,30	3,96
	45 - CEFALOTINA SODICA POSSOL INJ 1G	FA	4,5500	6,30	27,30
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL INJ 20MG - 1ML	AMP	1,2428	31,00	30,53
	62 - FUROSEMIDA SOL INJ 20MG 2ML	AMP	1,0337	93,00	36,14
	64 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0204	132,00	3,75
	55 - HEPARINA SULFATIANA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	8,7332	1,00	6,73
	550 - TRAMADOLO CLORIDRATO SOL INJ 100MG/2ML	AMP	1,6308	159,00	324,34

000322

Unidades e Valores Negativos representam as Devoluções. Este relatório não deve ser considerado com relação a quantidades e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Elaine Machado Almeida
 Diretora de Saúde

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. 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 Tarcéiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

07/2023	56 - HEPARINA SÓDICA SOL INJ. 5.000U/ML - 5ML	FA	22.3558	1,00	22,39
	61 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP. P/AEROSOL 20MICG/2ML	FLAC	15.3000	7,00	111,93
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL INJ. 9,1% - 10ML	AMP	0,5252	5,00	2,63
	652 - MORFINA SULFATO SOL INJ 1MG/ML 2ML	AMP	5,5714	1,00	5,57
	6693 - OLEO GRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	1.6476	1,00	1,63
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL INJ. 2VL	AMP	3.9843	62,00	245,79
	697 - PROPANOLOL COMP 40MG	COMP	0.1813	1,00	0,18
	70 - SULFATO DE MAGNÉSIO SOL INJ. 50% - 10 ML	AMP	7.6960	2,00	15,39
	71 - DEKAMETASONA FOSFATO DISSÓLDO SOL INJ. 10MG - 2.5ML	AMP	1.7416	754,00	1.312,16
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL INJ. 20MG - 10ML	AMP	5.6114	5,00	28,06
	81 - MOREPINEFRINA BITARTARATO SOL INJ. 5MG - 4ML	AMP	1.9596	29,00	57,12
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL INJ. 50MG - 4ML	AMP	2.4694	134,00	324,50
	83 - MIDAZOLAM SOL INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	9.0300	1,00	9,00
	84 - MIDAZOLAM SOL INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	2.2908	16,00	36,48
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0.1703	81,00	13,79
	9 - ADRENALINA SOL INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	10.8909	6,00	65,36
	90006 - GLICOSE SOL INJ. 5% - 500ML	MILITRO	0.0169	22.000,00	372,72
	90007 - CLORFENIRAMINA SÓDIO SOL INJ. 0,8% - 500ML	FA C/500ML	5.2163	466,00	2.433,80
	90008 - CLORETO DE SÓDIO SOL INJ. 0,8% - 100ML	FA C/100ML	4.6401	953,00	4.422,02
	90009 - CLORETO DE SÓDIO SOL INJ. 0,9% - 200ML	FA C/250ML	0.1522	142,00	23,03
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL INJ. 500ML	FA C/500ML	9.2591	148,00	1.370,30
	90013 - GLICOSE + CLOR SÓDIO SOL INJ. 5% 10,9% - 500ML	MILITRO	0.0175	2.000,00	34,97
	90023 - CEFTRIAXONA IV POU SOL INJ. 1G	FA	3.0110	322,00	969,74
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	1.0524	19,00	20,18
	90039 - GIM-PRAZOL POSOL INJ. 40MG	FA	0.3976	19,00	7,55
	90041 - DIFENHIDRAMINA SOL INJ. 1G - 2ML	AMP	1.1309	1.171,00	1.327,70
	90539 - ATROPINA, SULFATO SOL INJ. 0,6MG/ML	AMP 1ML	4.5879	8,00	36,70
	90631 - HALOPERIDOL SOL INJ. 5 MG/ML AMP	AMP 1ML	2.2770	5,00	11,39
	90739 - LOSARTANA POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0.1026	2,00	3,21
	90836 - FUSFATO DE SÓDIO MONOCLOR-FOSFAT DE SÓDIO DIBÁSICO 130ML -FA	FCO C/130ML	3.6321	18,00	65,39
	91057 - DICALFAM SOL INJ. 4MG/ML - 2ML	MILITRO	0.3923	70,00	27,46
	91060 - AMPICILINA PO SOL INJ. 1G	FA	4.4016	74,00	325,72
	91101 - CAFFEINA/OL CAPS 40MG	COMP	1.2924	100,00	123,54
	91137 - CLORETO DE SÓDIO SOL INJ. 0,9% AMP 10ML	AMP	0.8200	50,00	41,00

Valores negativos representam % Escovalões. Este relatório não deve ser comparado com outros correlatos, pois apresenta a quantidade que foi dada entrada durante o período.

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UJA SOTAVE

000323

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Especie: 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.

19/2023 95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML AMP 1.7497 112.00 195.96

Swor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA Total da Especie: 21.846.33

Especie: 1 MEDICAMENTOS Total do Setor: 21.846.33

Data	Produto	Unidade	Vituntário	Qtd Moviment.	Var. Total
07/2023	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	1.1142	6,00	0,89
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 10XML	FCO C/10XML	2,2808	4,30	9,15
	111 - ACCIO ASCORBICO-VITAMINA Cj 80. INJ 100MG/ML - 5ML	AMP	1,2670	1,00	1,27
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELIA. 2% - JCG	BISN C/30G	4,6744	2,00	9,35
	118 - CETOPROFENO IV 40/SOL INJ 100MG	PA	3,7428	4,00	14,88
	122 - HIDROCORTISONA SUCC NATO SODICO P/331 INJ 100MG	FA	3,0315	5,00	15,16
	123 - HI HURCORTISONA SUCC NATO SODICO P/331 INJ 50MG	FA	5,3681	1,00	5,36
	14 - AGUA BINFSTH ALTA SOL INJ 500ML	FA	0,0201	29,00	23,78
	1436 - CLINDAMICINA SOL INJ 500MG - 4ML	AMP	2,5035	7,00	17,52
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL INJ. 10ML	AMP	0,3082	7,00	2,10
	1625 - SUI FADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,5481	7,00	31,84
	1687 - SALBUTAMOL SUI FALD SPRAY 100MG/DOSE - C/ 200 DOSES	LN	11,5081	12,00	35,70
	1686 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL INJ 2MG/ML - 4ML	AMP	1,9609	1,00	1,96
	21303 - PRETNISOMINA FOSFATO SODICO SOL ORAL 3MG/ML 60ML	FA	2,1981	8,00	17,59
	25 - ATROPINA SULFATO SOL INJ 0,25MG - 1ML	AMP	3,4670	25,00	89,50
	30 - HEDROXIZINA CLORIDRATO SOL ORAL 2MG/ML 120ML	FCO C/120ML	1,7925	1,00	1,79
	38 - INSULINA REGULAR SOL INJ 100 UNIML - 10ML	FCO C/10ML	12,7444	0,02	0,23
	43 - NADUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO C-DEPIRINA S INJ 4-500MG 30ML	AMP	1,8317	1,00	1,83
	46 - NABUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO C-DEPIRINA SOL ORAL 4-500MG 20ML	FCO C/20ML	8,6255	5,00	43,13
	50 - NABUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL INJ 20MG-1ML	AMP	1,2428	3,00	3,73
	52 - FURSEMIDA SOL INJ 20MG - 2ML	AMP	1,0337	1,00	1,03
	56 - DESLANOSIDO SOL INJ 0,4MG 2ML	AMP	0,0860	0,03	0,08
	69 - V TAMIANS DO COMP. EXO B SOL INJ 2ML	AMP	3,3643	1,00	3,98
	70 - S.ULFATO DE MAGNESIO SOL INJ. 50% - 10 ML	AMP	7,6860	110,00	846,56
	71 - DEXAME - ASSONIA FOSFATO DISSODICO SOL INJ 10MG - 2 5ML	AMP	1,7416	2,00	3,48
	79 - DOBUTAMINA SOL INJ 250MG - 20ML	FA	0,0000	0,08	0,00
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	CCMP	0,1703	3,08	0,51
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL INJ. 0,9% 500ML	FA C/500ML	5,2163	10,08	52,16

000324

Elaine Machado
 Diretora Geral
 Gestão em Saúde
 SOTAVE

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. Estoque: Todos, Produto Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe Todos, Subclasse Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo Histórico(Data Movimentação): Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

07/2023	00008 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0.9% - 100ML	4,6401	17,00	78,88
	00009 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0.9% - 250ML	0,1627	31,00	5,03
	00011 - RINGER COM LACTATO SOL INJ - 500ML	9,2501	1,00	9,26
	00013 - GLUCOSE+CLOR.SODIO SOL INJ 5%+0.9% - 500ML	0,0175	500,00	8,74
	01023 - CEFTRIAXOMA IV P/SOL INJ. 1G	3,0115	8,00	24,09
	00041 - DIFENHIDRAMINA SOL INJ 1G - 2ML	1,1339	4,00	4,54
	00599 - ATROPINA, SULFATO SOL INJ 0.50 MG/ML	0,0600	0,00	0,00
	00895 - FOSFAT DE SODIO MONOB+POSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	3,5321	1,00	3,53
	00898 - IBUPROFENO SOL ORAL 500MG/ML - 30ML - FRASCO	3,3244	16,00	54,15
	00900 - SIMETICONA SOL ORAL 1MG/ML - 15ML - FRASCO	2,0663	23,00	47,30
	00601 - XINAPAZIL DE SALTERCL PROPRIANATO DE FLUTICASONA 50+250MCG	190,5367	1,00	190,54
	00602 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - FRASCO	35,9010	1,00	36,30
	00603 - BROMIDATO DE FENOTEROL 100MCG/DOSE - FRASCO	0,9514	4,00	3,81
	00000 - DIFENHIDRAMINA SOL ORAL 500MG/ML - 10ML	12,3197	2,00	24,64
	075 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL INJ 2% S/VASCO - 5ML	1,1830	2,00	2,37
	Total da Espécie:	1.831,22		
	Total do Setor:	1.831,22		

Sector: 134 OBSERVAÇÃO AMARELA ADULTA FEM

Especie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	V/Unitario	Cod Moviment	Valor Total
05/08/23	103 - GLUCOSE SOL INJ 50% - 100ML	AMP	0,4698	4,00	1,88
	104 - PARACETAMOL SOL ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	1,1142	1,00	1,11
	106 - METICLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,6342	1,00	0,63
	108 - DEXGLOFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0.4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,2659	5,00	11,43
	11 - FENITOINA SOL INJ 250MG - 5ML	AMP	0,2787	4,00	0,51
	111 - DIAZEPAM COMP 5MG	COMP	0,1101	3,60	0,36
	112 - DICLOFENACO SÓLUCIÃO INJ 75MG - 3ML	AMP	3,1756	2,00	0,35
	115 - CETOPROFENO IM SOL INJ 100MG - 3ML	AMP	1,0176	3,00	3,05
	116 - TOXICAINA CLORIDRATO CELEIA, 2% 30G	BISN C/30G	4,6744	2,00	3,35
	1196 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP 0.10MG	LN	3,3573	6,00	2,14
	122 - HIDROCORTISONA SUCINATO SÓLUCIÃO P/SOL INJ 100MG	FA	3,0375	6,00	18,19
	127 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0.9% - 100ML	AMP	3,1149	6,00	3,69
	1487 - CLINDAMICINA SOL INJ 600MG - 4ML	AMP	2,5026	15,00	37,54
	15 - ARGUA RIDESTILAJA SOL INJ 10ML	AMP	2,5022	12,00	3,90

Observações e Valores Negativos representam as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios similares, pois apresenta a quantidade que foi dada entrada com seu


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
G3 Gestão em Saúde
IPA SOTAVE

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Classe: Medicamentos, Setor: 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.

07/2023	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 20G	BISN C/30G	4 5481	5,00	22,74
	1687 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY TERAPIA DE RESPIR - C/ 200 DOSES	UN	11,3081	3,00	33,92
	1717 - CIMETIDINA SOL INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,3488	2,00	2,70
	1856 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL INJ 2MG/ML - 4ML	AMP	1,9559	5,00	9,80
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL ORAL 3MG/ML 50ML	FA	2,1984	5,00	10,99
	25 - ATRÓPINA SULFATO SOL INJ 0,25MG - 1ML	AMP	3,4610	25,00	86,50
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO SOL INJ 1.200.000U	FA	9,7536	1,00	9,75
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	1,7825	2,00	3,57
	36 - NSULINA REGULAR SOL INJ 100U/ML - 10ML	FCO C/10ML	12,7400	0,31	3,93
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROM-10-HIPIRONA S INJ 4+500MG/5ML	AMP	1,8317	12,00	21,93
	45 - CHEFALINA SODICA PO SOL INJ 1G	FA	4,5500	4,00	18,20
	46 - N BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO DIDIPIRONA SOL ORAL 4-500MG/20ML	FCO C/20ML	9,6255	1,00	9,63
	52 - FUROSEMIDA SOL INJ 20MG - 2ML	AMP	1,0337	2,00	2,07
	560 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL INJ 100MG/30ML	AMP	1,6306	4,00	6,52
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL INJ 50% - 10ML	AMP	7,8880	40,00	307,84
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL INJ 10MG - 2 5ML	AMP	1,7416	5,00	8,71
	90006 - G FROSEF SOL INJ 5% - 500ML	MILITRO	9 0169	1 000,00	18 94
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5 2163	10,00	52 15
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% - 100ML	FA C/100ML	4 6401	42,00	194 88
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,9% - 250ML	FA C/250ML	6 1622	8,00	1 30
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL INJ - 500ML	FA C/500ML	8 2561	1,00	8 25
	90023 - CEFTRIAXONA IV FO SOL INJ 1G	FA	3 0116	16,00	54 21
	90041 - DIFIPRONA SODICA SOL INJ 1G - 2ML	AMP	1 1328	19,00	21 54
	90638 - LOSARTANA, POTASS CA COMP 50MG	COMP C/50MG	0 1025	1,00	0 10
	90886 - FOSFAT DE SODIO MONOR+FOSEFAT DE SODIO DIBASICO 130ML FA	FCO C/130ML	3 6321	1,00	3 62
	90898 - IBUPROFENO SOL ORAL 50MG/ML 90ML FRASCO	FCO C/90ML	3 3044	1,00	3 30
	90900 - SIMETICONA SOL ORAL 75MG/ML - 15ML FRASCO	FCO C/15ML	2 0663	20,00	41 13
	91 01 - OMEPRAZOL CAPS 40MG	COMP	1 2064	2,00	2 41
	96 - DIFIPRONA SODICA SOL ORAL 100MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	12 3197	5,00	73 92
	Total da Espécie:				1.117,68
	Total do Setor:				1.117,58

Unidade	V Unitaria	Cod Moviment	Valor Unit
Total da Espécie: 1.117,68			
Total do Setor: 1.117,58			

000326

Elaborado por: 
 Diretor Administrativo
 S3 Gestão em Saúde

Observações e Valores Negativos, representam as Devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios similares. Por favor, confira a contabilidade e não a quantidade que foi cada entrada com seu

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. **Espécie:** Todos. **Produto:** Todos. **Classe:** Todos. **Subclasse:** Todos. **Setor:** Todos. **Medicamentos, Setor:** Todos. **Classe:** Todos. **Subclasse:** Todos. **Tipo de Saída:** Ambos. **Tipo de Devolução:** Ambos. **Tipo de Custo:** Histórico(Data Movimentação). **Produtos Considerados:** Padronizados e Não-Padronizados Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis Movimentados e Não-Movimentados. **Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.**

Data	Descrição	Quantidade	Valor	Valor Total
07/2023	104 - PARACETAMOL SOL. ORAL 400MG/ML - 15ML	1.1142	1.00	1.11
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0.4MG/5ML - 100ML	2.2668	10.00	22.87
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA, 2% - 30G	4.6743	1.00	4.67
	118 - CETOPROFENO IV POS/501 INJ 100MG/5	3.7448	1.00	3.74
	127 - CLORETO DE SÓDIO SOL. INJ. 0.3% - 100ML	0.1149	1.00	0.11
	13 - ADRENALINA SOL. INJ. 1MG - 1ML	0.3732	1.00	0.37
	14 - AGUA O. DEST. LADA SOL. INJ. 500ML	0.8201	5.00	4.10
	1485 - CLINDAMICINA SOL. INJ. 600MG - 4ML	2.5035	1.00	2.50
	15 - AGUA BURESI LADA SOL. INJ. 10ML	0.3002	1.00	0.30
	1887 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY TRIMC/150DOSE - C/ 200 DOSES	11.3059	3.00	33.92
	2100K - FRIUM S/ILONA FOSFATO SÓDICO SOL. ORAL 3MG/ML 60ML	2.1904	11.00	24.18
	25 - ATROPIINA SULFATO SOL. INJ. 0.75MG/2 - 1ML	3.4800	25.00	85.50
	30 - HIDROX ZINA CLORIDRATO SOL. ORAL 2MG/ML - 120ML	1.7625	8.00	14.28
	46 - N-BUTIL ESCOPILAMINA BROMETO-DIPIRONA SOL. ORAL 4+500MG-200ML	4.8238	1.00	5.63
	61 - BECLOMETASONA DIFLUPROMATO SUSP P/AEROSOL 2.0MG/ML 120ML	15.9900	1.00	15.99
	70 - SULFATO DE MAGNÉSIO SOL. INJ. 50% - 100ML	7.8960	53.00	407.89
	9000B - CLORP-131P SOL. INJ. 0.9% - 100ML	4.6401	5.00	23.20
	9000B - CLORETO DE SÓDIO SOL. INJ. 0.9% - 250ML	3.1522	4.00	3.65
	90723 - CEFTRAXONA IV POS SOL. INJ. 1G	3.0116	1.00	3.01
	90941 - DIFIRONA SÓDICA SOL. INJ. 1G 3ML	1.1326	4.00	4.54
	90956 - ICLUPROFENO SOL. ORAL 50MG/ML-300ML - FRASCO	3.3844	7.00	23.69
	90960 - SMETICONA SOL. ORAL 75MG/ML - 15ML - FRASCO	2.0583	12.00	24.69
	90962 - BEXMETO DE IPRATROPIÓ 200MG/DOSE - FRASCO	35.9310	1.00	36.90
	91161 - GNEPRAZOL CAPS 40MG	1.2054	1.00	1.21
	95 - DIFIRONA SÓDICA SOL. ORAL 500MG/ML - 100ML	12.3197	3.00	36.95
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL. INJ. 2% SVASO 5ML	1.1850	2.00	2.07
	98 - DIFIRONA SÓDICA XAROPE 50MG/ML - 100ML	9.7255	8.00	77.80
	Total da Espécie:			866.16
	Total do Setor:			866.16

Setor: 138 SALA DE CURATIVOS/UTI
 Espécie: 1 MEDICAMENTOS

000327

Produto	Qt Unitaria	Qt Moviment	Valor Total
FCC C100ML	2.2809	1.00	2.29
BISN C300	4.6743	24.00	112.18

Estes valores não devem ser utilizados para a elaboração de balanços, pois representam a quantidade e quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi deca usada com seu



Período de 01/07/2023 até 31/07/2023 Estoque Todos, Produto: Todos, Classe: Medicamentos, 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 Suplementos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data	Setor	Espeçie	Produto	Unidade	VI Unidade	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2023	139	CIDONTOLOGIA					
		1	MEDICAMENTOS				
07/2023			90595 - BENZOCAINA GEL TOPICO 20% - 12G	UN	10,5840	1,00	10,58
			91003 - FORMALDEIDO CRTO-CRESOL - 10ML	UN	7,3400	1,00	7,34
			91007 - LIDOCAINA COM VASO SOL. INJ. 2% - 3ML	UN	0,8900	50,00	44,50
			91029 - TRICRESOL - (KRMALINA SOL. - 10ML	UN	7,3333	1,00	7,33
			91027 - VASELINA SOLIDA - 30G	UN	5,4500	1,00	5,45
			Total da Espécie:				75,61
			Total do Setor				75,61

Data	Setor	Espeçie	Produto	Unidade	VI Unidade	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2023	140	AREA DO PACIENTE CRITICO					
		1	MEDICAMENTOS				
			70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL INJ 50% - 10 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
			Total da Espécie:				0,00
			Total do Setor:				0,00

Data	Setor	Espeçie	Produto	Unidade	VI Unidade	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2023	141	SALA VERMELHA ADULTO					
		1	MEDICAMENTOS				
			1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	CCOMP	3,0520	2,00	6,10
			1006 - CIPROFLOXACINO COMP. 500MG	CCOMP	3,0520	1,00	6,62
			Total da Espécie:				12,72
			Total do Setor:				12,72

000328

Plaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque. Todos Produtos. Todos, Especie: MEDICAMENTOS, Setor Todos, Classe: Todos, Subclasse Todos, Tipo de Saída Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação) Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Proprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

07/2023	103 - GLUCOSE SOL. INJ. 50% - 10ML	AMP	0,46016	5,00	2,35
	108 - DEKLOREFFENIAMINA MALEATO XAROPL 0,4MG/ML - 100ML	FCO C100ML	2,2668	2,00	4,57
	110 - DIAZEPAM COMP 5MG	COMP	0,1187	7,00	0,83
	111 - ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) SOL INJ. 100MG/ML - 5ML	AMP	1,2679	12,00	15,20
	115 - CETOPROFENO IM SOL. INJ. 100MG - 2ML	AMP	1,0176	4,00	4,07
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO CELEIA. 2% - 30G	BISM C130G	4,6743	12,00	56,08
	118 - CETPROFENO IV POSOL. INJ. 100MG/3	FA	3,1444	10,00	37,45
	119 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,3573	12,00	4,29
	121 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL INJ. 2% 5XV50 - 20ML	FCO C20ML	5,7540	4,00	21,02
	122 - HIDROXICORTISONA SUSCINATO SODICO PO.SOL INJ 100MG	FA	3,0315	32,00	97,01
	123 - HIDROXICORTISONA SUSCINATO SODICO PO.SOL INJ 500MG	FA	5,3591	5,00	32,15
	13 - ADRENALINA SOL INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,3732	5,00	2,24
	1304 METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML	UN	19,4257	1,00	19,43
	14 - AGUA D. DESTILADA SOL INJ. 500ML	FA	0,8201	11,00	9,02
	1455 - CLINDAMICINA SOL INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,5035	38,00	95,13
	15 - AGUA B. DESTILADA SOL INJ 10ML	AMP	0,9002	64,00	19,21
	1625 - SLL-ALCAINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISA C6MG	4,5481	2,00	0,10
	1657 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	11,3062	2,00	22,82
	1717 - CIMETIDINA SOL INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,3920	5,00	6,96
	1783 - ONDANSETRON CLORIDRATO SOL INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	2,2354	2,00	4,47
	1856 - ONDANSETRON CLORIDRATO SOL INJ 2MG/ML - 4ML	AMP	1,9598	4,00	7,84
	1880 - NITROGLICERINA SOL INJ. 25MG - 2ML	AMP	32,0877	1,00	32,09
	23 - AMIODARONA SOL INJ. 150MG - 3 ML	AMP	2,0838	2,00	4,17
	25 - ATROPINA SULFATO SOL INJ. 0,71MG - 1ML	AMP	3,4600	25,00	86,50
	28 - HFNILFENICILINA BENZATINA POSOL INJ. 1 200.000J	FA	6,7536	1,00	6,75
	33 - INSULINA REGULAR SOL INJ 100U/ML 100ML	FCO C100ML	12,7418	0,12	1,56
	43 - NIBUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO-DIPIRONA S INJ. 4-500MG 3ML	AMP	1,0317	8,00	14,65
	45 - CETALCINA SODICA POSOL. INJ. 1G	FA	4,5500	5,00	22,75
	46 - NIBUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO-DIPIRONA SOL ORAL 4+500MG 20ML	FCO C20ML	5,6255	1,00	5,63
	50 - NIBUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL INJ. 20MG - 1ML	AMP	1,2428	1,00	1,24
	52 - FURTOSEFIMIDA SOL INJ 20MG - 2ML	AMP	1,0337	8,00	8,27
	54 - CAPTOPRIL COMP 25MG	COMP	3,0204	6,00	3,17
	55 - HEPARINA SUB CUTANEA SOL INJ 5 000U G 25ML	AMP	6,7332	2,00	13,47
	55P - TRAMACOL CLORIDRATO SOL INJ. 100MG/2ML	AMP	1,6308	8,00	13,05

000329

Valores Negativos: Imediata ou Descontos. Este relatório não deve ser computado. Consultar o manual para maiores detalhes. Não a quem não se aplica que se aplica sempre com 00

Elaine Machado
 Diretor Geral
 Gestão em Saúde

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, 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 Terceira,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

01/2023	61 - BELOMETASONA DMFR(FR)NAIO SUSP.FIAERC.SOLT.800MCG/2ML	HIAC	15.9900	1.00	15.99
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 9.1% - 10ML	AMP	0.5252	3.00	1.58
	6833 - GIBU GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FOO C/200ML	1.6476	1.00	1.65
	69 - VITAMINAS G.C.COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	3.9843	7.00	27.75
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL INJ 50% - 10 ML	AMP	7.6960	71.00	546.42
	71 - DEXAMETASONA F.CSTATO DISSOD.CC SOL INJ 10MG - 2.5ML	AMP	1.7416	7.00	12.19
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0.1702	2.00	0.34
	9 - ADENOSINA SOL INJ 3MG/ML - 2ML	AMP	10.8909	1.00	10.89
	90306 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MULTITRO	0.0169	10.000,00	169.42
	90307 - CLONIF 101H- SUIKO SOL INJ. 0.9% - 500ML	FA C/500ML	5.2163	90.00	459.47
	90308 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ 0.9% - 100ML	FA C/100ML	4.6401	131.00	607.85
	90309 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ 0.9% - 250ML	FA C/250ML	0.1522	35.00	5.89
	90311 RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	9.2591	27.00	250.00
	90813 - GLICOSE+CLOR SODIO SOL INJ. 5%+0.9% - 500ML	MULTITRO	0.0175	2.500,00	43.71
	90223 - CEFTRIAXOMA IV POSOL.INJ 1G	FA	3.0174	95.00	285.11
	90341 - CIPROFLOXACINA SOL INJ 1G - 2ML	AMP	1.1338	25.00	28.35
	90831 - HALOPERIDOL SOL INJ. 5 MG/ML AMP	AMP 1ml	2.2770	2.00	4.55
	90833 - LOSARTANA, POLASSICA COMP 50MG	COMP.C/50MG	0.1320	2.00	0.21
	90836 FOSFAT DE SODIO MONOH+ FOSFAT DE SODIO DEBASICO 150ML FA	COMP.C/150ML	3.6321	1.00	3.63
	90899 IBUPROFENO SOL.CRAL 500MG/ML - FRASCO	FOO C/300ML	3.3844	2.00	6.77
	90900 - SIMETICONA SOL.CRAL 75MG/ML - 15ML - FRASCO	FOO C/15ML	2.0064	3.00	6.02
	91057 - DIAZEPAM SOL INJ 5MG/ML - 2ML	MULTITRO	0.3923	18.00	7.06
	91060 - AMPICILINA PO SOL INJ 1G	FA	4.4016	9.00	39.61
	91101 - DMEPRAZOL CAPS 40MG	COMP	1.2054	5.00	6.02
	91157 - CLORETO DE SODIO SOL INJ 10% AMP 10ML	AMP	0.9200	11.00	9.42
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ml	1.1870	2.00	2.37
Total da Espécie:					3.254,28
Total do Setor:					3.254,28

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Produto

Unidade	Vt Utilizado	Out Movimen	Valor Total
FCT: C/ 5ML	2.0563	1.00	2.06
Total da Espécie:			2.06

000330

Este relatório representa as Devoluções. Este relatório não deve ser acompanhado com registros contábeis pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi feita entrada com ela.

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

MV | SOUTAV



Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. Espécie: Medicamentos, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambas, Tipo de Devolução: Ambas, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação) Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não-Patrimoniais.

Setor:		147 - G.P. SALA VERMELHA ADULTO		Total do Setor:		2,06	
Espeçie:	1	MEDICAMENTOS					
Data	07/2023	Pracuin	Unidade	Qtde	Valor Total		
			104 - PARACETAMOL SOL ORAL 200MG/ML - 15ML	1,1442	1,11		
			14 - ACQUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	0,8202	1,54		
			21306 - PRENISOLOLINA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-SIMAL	2,1054	2,20		
			28 - GLICOSE SOL.INJ. 10% - 500ML	7,0004	7,31		
			30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL ORAL 2MG/ML - 120ML	1,7825	1,75		
			6893 - CLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	1,6476	1,55		
			90907 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	5,2103	31,30		
			90108 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	4,5401	37,12		
			50011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	9,4591	9,26		
			90888 - IBUPROFENO SOL ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	5,3844	3,36		
			98 - DIP ROMIA SODICA XAROFE 50MG/ML - 100ML	9,7255	9,73		
				Total da Espécie:	108,18		
				Total do Setor:	106,19		
				Total Geral	28.366,00		



000331

Os valores representados são apenas informativos e não devem ser utilizados para fins contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não o estoque em si.

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

MV | SouLMV

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, 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.

Entrada: 05/07/2023

Documento: 35454 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 7438 NEUPHARMA DISTRIBUIÇÃO MEDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF: 21.487.927/0001-78

Motivo d R\$: Vl. Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv	Vl Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl. IP	% Desc	Vl Descont	Vl Total	Vl Total Conv. Lote
123 HIDROCORTISONA S/LC NALCO SOLICO PO.SOL.INJ.500MG	FA	150,00	5,45	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00 78540231
30037 CLORITO DE SODIO SOL INJ 0,8% - 500ML	FA	500,00	5,92	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	3,00 745E1727
90006 CLORETO DE SODIO SOL INJ 0,3% - 100ML	FA	2.000,00	4,73	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00 745E0928
90011 RINGER COM LACTATO SOL INJ - 500ML	FA	300,00	9,12	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00 745C 252

Resumo por Espécie/Documento
Espécie: MEDICAMENTOS
Total: 16.571,50

Total do Dia: 16.571,50
Total Acumulado: 16.571,50

Entrada: 11/07/2023

Documento: 12540 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 7783 D.ARAÚJO-COMERCIO ATACADISTA LTDA CNPJ/CPF: 23.680.034/0001-70

Motivo d R\$: Vl. Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv	Vl Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl. IP	% Desc	Vl Descont	Vl Total	Vl Total Conv. Lote
1088 SALBUTAMOL SULFATO SPRAY UN 100MCG/DOSE C/200 DOSES	UN	50,00	16,18	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18	0,00 07042210

Resumo por Espécie/Documento
Espécie: Medicamentos
Total: 759,00

Total do Dia: 759,00
Total Acumulado: 759,00

Produtos Referencia os Produtos do Serviço Recebidos de forma Total ou Parcial de uma Não Fiscal Documento de Entrada:

000332

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

MV | Sou MV



Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Empresa Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todo

Produto Mestre Todos, Número de Empenho: Todos
Produtos Considerados: Padronizados e Não Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/07/2023

Documento: 12540 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 7783 DARAULIO COMERCIO ATACADISTA LTDA CNPJ/CNP: 07.782.236/0001-23

Motivo d R\$: Vi Câmbio: DI Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant.	Unidade	Unidade Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IP	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote
Medicamentos											
Medicamentos											
Total											
										Total do Dia	759,00
										Total Acumulado:	17.330,50

Entrada: 12/07/2023

Documento: 94589 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 3264 MEDLAR IMPORTACAO E DIST DE PROD CNPJ/CNP: 07.752.236/0001-23

Motivo d R\$: Vi Câmbio: DL Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant.	Unidade	Unidade Conv.	VI Real	VI Real Conv. % PI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote
43	AMP	1330,00	1,80	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84,00	0,00
N-BUTIL ESCOPELAM NA BROMETO-DIPIRONA SINAL 4*50MG/15ML											
52	AMP	80,00	1,24	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00
F. JROSEMIDA SOL. INJ. 20MG/2ML											
71	AMP	1.200,00	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00
DEXAMETASONA FOSFATO DISSOCIADO SOL. INJ. 1MG/2,5ML											

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

000333

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023 Empresa: UPA Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: 1000
Produto Mesure: Todos, Número de Empenho: Todos
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados.
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/07/2023

Documento: 94559

Motivo de R\$ Vt Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Fornecedor: 3264 MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PROD CNPJ/CPF: 07.752.236/0001-23

DI. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv.	Unidade Conv.	Vt Real	Vt Real Conv. % IP1	Vt IP1	% Desc	Vt Desc	Vt Total	Vt Total Conv. Lote
1782	ONDANSETRONA CLORIDRATO AMP SOLINU. 2MG/ML - 2ML	150,00	1,72	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00 22070679
1856	ONDANSETRONA CLORIDRATO AMP SOLINU. 2MG/ML - 4ML	550,00	2,03	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,50	0,00 23030087
50023	CEFTRIAXONA IV POU SOLINU. FA 1G	300,00	3,33	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	969,00	0,00 23040541
90041	ZIPROTRINA SODICA SOLINU. 1G - 4ML 2ML	1.700,00	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,50	0,00 19734079
90041	ZIPROTRINA SODICA SOLINU. 1G - 4ML 2ML	1.300,00	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00 19734079

Resumo por Espécie/Documento
Medicamentos
 Total 11.056,70

Total Produzido: 11.056,70

Total do Dia: 11.056,70

Total Acumulado: 28.387,20

Entrada: 14/07/2023

Documento: 00005908

Motivo de R\$ Vt Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Fornecedor: 7868 BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF: 21.939.878/0001-67

DI. Câmbio:

UPA SOTAVE
 Direção Geral
 Gestão em Saúde
 Rua Machado Almeida
 000334

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Empresa Upa Sotave, Estoque. Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub-classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos

Produto Meagre Todos, Número de Empenho: Todas.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados
Próprios, Consignados e Reprocessados Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais

Entrada: 14/07/2023

Documento: 000005935 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 7856 BEMESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CNP: 21.939.878/0001-87
Motivo d R\$ VI. Câmbio: 01. Câmbio.

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IP1	VI IP1	% Desc	VI. Descont	VI Total	VI Total Conv. Lote
GLUCOSE CLOR.SODIO SOL.INJ. 5% 10,3% - 500ML	FA S/C/100ML	24,00	14,19	0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	340,56	0,00 221,3181/F

Resumo por Espécie/Documento
Espécie: MEDICAMENTOS
Total: 340,56

Total Produtos: 340,56

Documento: 167587 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 431 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA CNPJ/CNP: 00.074.752/0001-40
Motivo d R\$ VI. Câmbio: 01. Câmbio.

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Unitario	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IP1	VI IP1	% Desc	VI. Descont	VI Total	VI Total Conv. Lote
54 CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 100ML	AMP	200,00	0,44	0,44	0,30	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00 1,50
70 SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 100ML	AMP	200,00	5,73	5,73	0,30	0,00	0,00	0,00	1,46,00	0,00 0,00
550 IRAMACIL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/30ML	AMP	50,00	2,16	2,16	0,30	0,00	0,00	0,00	0,08,15	0,00 2312502
1025 SULFATO DE CLORIDRATO DE PRATA 1% - 305	BEM C/30G	10,00	4,73	4,73	0,30	0,00	0,00	0,00	47,30	0,00 230427

Resumo por Espécie/Documento
Espécie: MEDICAMENTOS
Total: 1.338,51

Total Produtos: 1.338,51

Total do Dia: 1.778,07
Total Acumulado: 30.116,27

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

33
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
G3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. Empresa: Upa Solave, 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

Entrada: 19/07/2023

Documento: 54584 Fornecedor: 3055 TIDMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL CNPJ/CPF: 26.285.249/0001-95

Motivo de R\$ Vt Câmbio:

Motivo do Acento do Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Vi Real Conv. % IPI	Vi IPI	% Desc	Vi Desconto	Vi Total	Vi Total Conv. Lote	
15	AMPA	2.500,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00 2281115510	
AGUA BIDESTILADA SOLINU 10ML										
29	TA	150,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,50	0,00 2505723	
BENZILPENICILINA BENZATINA										
POVSOL INJ. 1.200.000U										
64	AMP	200,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00 TRC	
CLORETO DE POTASSO										
SOL INJ. 19,1% - 10ML										
70	AMP	200,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00 MAI	
SULFATO DE MAGNÉSIO										
SOLINU. 50% - 10 ML										
121	FCC C/20M	25,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	154,75	0,00 11-069723	
LIDOCAINA CLORIDRATO										
SOLINU. 2% SOLASOL - 20ML										
560	AMP	300,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	507,90	0,00 90689457	
TRAMAC/CLORIDRATO										
SOLINU. 100MG/32ML										
1625	HISM C/3015	60,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	282,50	0,00 220695	
SULFACIAZINA DE PRATA										
POMADA 1% - 30G										
9083	F4 C/500ML	160,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00 74587752	
G-LICOSE-SOLINU. 6% - 500ML										
9085	F4 C/500ML	160,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00 824423	
G-LICOSE-CLOR SÓLICO										
SOLINU. 6%+0,9% - 500ML										

9085
9086
9087
9088
9089
9090
9091
9092
9093
9094
9095
9096
9097
9098
9099
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200

000335.1

9085
9086
9087
9088
9089
9090
9091
9092
9093
9094
9095
9096
9097
9098
9099
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200

Entrada de 19/07/2023 até 31/07/2023. Empresa Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS Classe: Todos Subclasse: Todos. Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos

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

Entrada: 19/07/2023

Documento: 84894 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 8085 TIDMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL CNPJ/CPF: 26.286.849/0001-25

Motivo d R\$ VI Câmbio

Motivo do Acredit de Estoque:

DL Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv	VI Real	VI Real Conv	% IP	Y	Y IPI	% Desc	VI Descont	VI Total	VI Total Conv	Lotef
90900	FCC 0,15M	70,00	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00

Resumo por Espécie/Documento	Esécie	Total
	MEDICAMENTOS	7.440,85

Entrada: 29/07/2023

Documento: 000068021 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 7244 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 04.342.593/0002-03

Motivo d R\$ VI Câmbio

Motivo do Acredit de Estoque:

Dt Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv	VI Real	VI Real Conv	% IP	Y	Y IPI	% Desc	VI Descont	VI Total	VI Total Conv	Lotef
18101	XINAPRATO DE SMI METERICA. PROP ONATO CE FLUTICASONA 50+250MG	1,00	237,09	0,00	237,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,09	237,09	0,00	0,00

Resumo por Espécie/Documento	Esécie	Total
	MEDICAMENTOS	399,62



Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
UPA SOTAVE

000336

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, 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.

Entrada: 29/07/2023

Documento: 418982 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 1305 DROGA FONTE LTDA CNPJ/CNP: 08.778.301/0001-26

Motivo de R\$ Vl. Câmbio.

Motivo do Acento de Estoque:

Dl. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitaria	Unidade Conv	Vl. Real	Vl. Real Conv	% IP	Vl. IPI	% Desc	Vl. Descont	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	200,00
08 PARACETAMOL COMP 750MG COMP	COMP	200,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,30	0,36	0,00	0,00	25,58	0,00 063159	200,00
95 PROMETAZINA SOL INJ 50MG - AMP 2ML	AMP	100,00	1,90	0,00	1,90	0,30	0,36	0,36	0,00	0,00	150,03	0,00 BL-120422	100,00
103 GLICOSE SOL INJ 50% - 10ML AMP	AMP	200,00	0,62	0,00	0,62	0,30	0,36	0,36	0,00	0,00	124,88	0,00 3040661	200,00
104 PARACETAMOL SOL ORAL 200MG/MIL - 5ML	FLIO C/15ML	5,00	1,28	0,00	1,28	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	6,42	0,00 547421	5,00
110 DIAZEPAM COMP 5MG COMP	COMP	30,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	1,90	0,00 341142	30,00
115 CFTOPROFENO IM SOL INJ 100MG - 2ML	AMP	300,00	1,77	0,00	1,77	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	532,08	0,00 050 002423	300,00
372 ACIDO TRANEXAMICO SOL INJ 250MG - 5ML	AMP 5ML	20,00	3,59	0,00	3,59	1,00	0,36	0,36	0,00	0,00	71,71	0,00 23050839	20,00
975 LIXXGAINA CLORIDRATO SOL INJ 2% 5VASO - 5ML	AMP 5ML	130,00	1,46	0,00	1,46	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	145,69	0,00 23020447	130,00
PREDNISOLONA FOSFATO SOL ORAL 3MG/MIL - 60ML	FA	50,00	4,56	0,00	4,56	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	228,05	0,00 22 38R	50,00



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Produtos Referenciados em Produtos ou Serviços Recetados de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000237

MY 2000 A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

MY | SouIMV

Período de: 01/07/2023 até 31/07/2023. 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

Entrada: 29/07/2023

Documento: 418582 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 1305 DROGA FONTE LTDA CNPJ/CNP: 06.778.201/0001-26

Motivo de R\$ Vi. Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Di. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv.	Unidade Conv.	Vi Real Conv. % PI	Vi IP	% Desc	Vi Descont	Vi Total	Vi Total Conv. Lote
81006 GLUCOSE SOL.INJ. 5% 500ML	FA C/500ML	40,00	6,10	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60	0,00
90033 FENTANILA (INTRAVEN) SOL.INJ. U 0,5MG/ML - 10ML	FA C/10ML	50,00	2,15	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,04	0,00
90890 FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 123ML - 1A	FCO C/120	36,00	6,11	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,83	0,00
01800 SIMETICOMA SOL.CRAL 7,3MG/ML - 50ML - FRABCO	FCO C/150	40,00	1,72	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92	0,00

Resumo por Espécie/Documento
Espécie: MEDICAMENTOS
Total: 2.281,18

Total Produtos: 2.281,18
 Total do Dia: 2.680,80
 Total Acumulado: 40.237,92

Entrada: 31/07/2023

Documento: 58219 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 8085 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL CNPJ/CNP: 25.295.848/0001-35

Motivo de R\$ Vi. Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Di. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv.	Unidade Conv.	Vi Real Conv. % IP	Vi IP	% Desc	Vi Descont	Vi Total	Vi Total Conv. Lote
AMINOGLICINA SOL.INJ. 24JMS - 100ML	AMP	3,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00

000339

Claine Machado Almeida
 Diretora Geral
 Gestão em Saúde

Período de: 01/07/2023 até 31/07/2023, Empresa: Upla Saúde, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos

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

Entrada: 31/07/2023

Documento: 55219 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 2065 TIOMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL CNPJ: 25.296.849/0001-85

Motivo de R\$: Vt. Câmbio.

Motivo do Acerto de Estoque:

DI. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv	VI Real	VI Real Conv	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv. Rate
108 DEXCLORFEN RAMINA MALEATO XAROPE 100MG/5ML 100ML	FCC 0100	20,00	2,38	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68	0,00 14/01/22 26,00
10011 DIFENOXIDICA SOL INJ 1G - 4MP 2ML		360,00	1,43	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,80	0,00 26584694 203,00

Resumo por Espécie/Documento Espécie Medicamentos Total 1.296,68

Documento: 61542 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 2347 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI CNPJ: 11.449.180/0001-00

Motivo de R\$: Vt. Câmbio.

Motivo do Acerto de Estoque:

DI. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv	VI Real	VI Real Conv	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv. Rate
5007 CLORFATO DE SODIO SOLINU 0,9% - 50X1ML	FA C:500ML	421,00	5,91	1,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,80	0,00 745E2183 420,00

Resumo por Espécie/Documento Espécie Medicamentos Total 2.515,80

Total de Dia: 3.812,48
Total Acumulado: 44.050,40
Total Geral: 44.050,40
Total NFs: 10



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Upla Saúde
PA SOTAVE

Resumo por Espécie/Documento Espécie Medicamentos Total 2.515,80

Atenção: Este documento representa os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. Empresa: Upa Solava, Estoque: Todos, Especie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todo
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

Especie	Total
MEDICAMENTOS	44.050,40

Que

000340

INFORMAÇÃO DO EMITENTE
NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA
AV CASA VERDE 246 ANEXO 222
CASA VERDE - CEP 05712-000
SÃO PAULO - SP Fone/Fax: 11 2296-1132

DANFE
DOCUMENTO UNIFORME DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ENTRADA
FOLHA 000341
SERIE 1
FOLHA 000341


CHAVE DE ACESSO DA NFE
3023 0021 4079 2700 0178 5500 1000 0354 5410 9688 9747
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6 - BENS MÓVEIS MERCADORIA A NÃO CONTRIBUINTE
RAZÃO SOCIAL DO ADQUIRENTE
126231017000341 - 27-06-2023 18:12:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
144091438111
INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIB.
CMF
21-251.9270001 78 **000341**

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBARA
CMF/CPF
44 291 4815004-51
Data de Emissão
27/06/2023

Endereço
RUA MARACANA, 31
CIDADE/ESTADO
PRAZERES
CEP
54390-100
Data de Entrega

MUNICÍPIO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UF
PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
NORA ENTRADA/SUJA

FATURA
Nem. 001
Venc. 25/07/2023
Valor R\$ 10.571,50

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMST	VALOR DO ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	% TOTAL DOS PRODUTOS
10.571,50	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.571,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	% TOTAL DA NOTA	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	% TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,87	3,00	0,00	10.571,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
DE EMITENTE
CODIGO NCM
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
50
UNIDADE
VOLUMEN
NUMERAÇÃO
PERM. BRUNO
777.285
REG. LICENÇA

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QT	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	V. TOTAL	ICMS	V. IPI	ADMS	APL	
1010110	MP GLOBO DE SODIO 0,7% 100ML Lote 74982556 2 3000000 PC Validade: 22/12/2023	3024009	500	4106	PC	2.000,00	4,73	2.440,00	1.480,00	662,50	1,00	7,00%	0,00%
1010110	MP GLOBO DE SODIO 0,9% 500ML Lote 745E-727 600,00 PC Validade: 03/04/2023	3024009	500	4106	PC	600,00	2,50	3.300,00	3.000,00	246,46	1,00	7,00%	0,00%
000000	GLICORT (HIDROCORTISONA) 500MG PO LACT Lote 78540031 3,00 DO CIA Validade: 18/02/2023	3004216	500	4106	CAJ	3,00	212,50	637,50	617,50	67,50	0,00	7,00%	0,00%
1010240	MP RINGER LACT 500ML Lote 745C724 300,00 PC Validade: 03/02/2023	3024009	500	4106	PC	300,00	5,12	2.730,00	2.330,00	191,50	1,00	7,00%	0,00%


CONTRATO DE GESTÃO 021/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recusamos a produção e/ou o serviço constante(s) desta nota fiscal que encontra-se irregularidade de acordo com o contrato e pedido de compra.
Assinatura
Nome: *Eduardo Campos / Sotave*
Função: *Responsável*
Data: *21/07/23*
Elaine Marchado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM: *05 / 07 / 23*
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
A: *E*
ATESTO CONFERIDO AUTORIZO
[Assinatura]

DIGITADO
DATA: *05 / 07 / 23*
Cód. Entrada: *18275*
Responsável: *Elaine Sotave*

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DAS OPERAÇÕES
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA: 44504; AGRUP: 06; PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBARA; CNES: 60065300
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - CEP: 54390-100
FONE: 714108 0759; FAX: 714108 0760; E-MAIL: nfe@neupharma.com.br; URL: www.neupharma.com.br
VIA DE FOLHA IMPRESSA: 03 FOLHAS DE 151, 822, 37 FOLHAS DE 177. Origem: 780.001

RESERVADO ATRIBUIÇÃO

Elaine Marchado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
[Assinatura]



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 26/07, 2023 - 19h18

RF de controle: 11605274036660913 | Documento: 1414542

600342

Conta de crédito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Factor de quem recebeu

Nome: **NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA**

CPF/CNPJ: **21.487.927/0002-79**

Instituição destino: **TAU UNIBANCO S.A.**

Chave:

Agência: **6646**

Conta: **10900**

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 16.571,50**

Via: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 51018**

Identificador: **E6074694820230726171312864x2s0bs**

TXID: **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alo Bradesco
0800 704 6363

Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 722 0399

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

Linhas telefônicas
com suporte em
língua Brasileira
de Sinais

Duvidaria

0800 727 9433

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados



Etaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Handwritten signature

DATA DE EMISSÃO: 10/07/2023 DATA DE RECEBIMENTO: 11/07/2023 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE: 000343



CIRÚRGICA GUARARAPES
 DISTRIBUIÇÃO COMERCIO ATACADISTA LTDA
 AV. ALFONSO GONCALVES, 115 - BLOCO 102
 PAQ. A - 54221-660
 CABO DE SAO TO APOSTOLADO - PB, Fone/Fax: (31) 3331-3671

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº. 000.012.540
 Série 001
 Folha 1/1



Código de Acesso: 2623 0723 6800 5400 0170 5500 1000 0125 4013 4031 2585

Unidade de Destino: Unidade Municipal de Saúde
 www.rio.dezenda.gov.br, portal de acesso de Saúde Administrativa

VENDA ÀS MÉRITAS / VENDA ÀS MÉRITAS - ESTADO
 Nº. 12620088980195 - 10/07/2023 15:29:22
 Nº. 064881240
 Nº. 23.620.834/0012-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMITENTE		CNPJ	
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA (1891) (A1.VARA=2022)		14.284.833/004-50		00/07/2023	
R. MARIANA, 31		PRAZERES		11/07/2023	
JABOATÃO DOS GUARARAPES		(11)495-1335		15:31:15	

VALOR TOTAL
 VALOR IPI
 VALOR ICMS

VALOR TOTAL	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00

VEICULO / MODELO		MOTOR / POTENCIA		PLACA / COR		COR / ANO	
BMW 117E		1000 cc		1000		2011	
CADA		1		1,000		1,000	

QUANT	UNID	DESCR	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	UN	SALVATAMBOR - BOMBA SPRAY CONTROLE DE ADIÇÃO DE LÍQUIDO (1LITRO)	159,00	159,00	0,00%	159,00	159,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebimento Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
 desta Nota Fiscal encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra.

[Assinatura] Data: 11/07/23

[Assinatura]
 Manoela
 SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
 EM 11/07/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 A/E: / /
 ATESTO CONFERIDO AUTORIZO
[Assinatura]

DIGITAL
 DATA: 11/07/23
 Cód. Entrada: 18617
 Responsável: *[Assinatura]*

000344

Banco do
Brasil SA

001-9

00190.0000903219.1660000002.590172 7 94370000075900

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70
AV A, 4165, PAVIA, JABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, Cep. 54522-065

Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do processamento
10/07/2023	012540A	DM	N	10/07/2023

Uso do Banco	Conta	Exceção	Quantidade	Valor
	17	R\$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contra o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,26 POR DIA DE ATRASO

APÓS 09/08/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 15,18

PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento	09/08/2023
Agência / Código do Beneficiário	1638-01 082018-0
Nosso Número	3219165000002590
(R) Valor do Documento	750,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(-) Mora / Multa	
(-) Outras Acréscimos	
(R) Valor Cobrado	

Pagador

01891 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANC
R MARACANA, 31

PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100

Secador: Analisa

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/012540 PED.: 020711 VEND: 00016

Código de Barra: 012540A

Autenticação Mecânica

Banco do
Brasil SA

001-9

00190.0000903219.1660000002.590172 7 94370000075900

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70
AV A, 4165, PAVIA, JABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, Cep. 54522-065

Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do processamento
10/07/2023	012540A	DM	N	10/07/2023

Uso do Banco	Conta	Exceção	Quantidade	Valor
	17	R\$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contra o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,26 POR DIA DE ATRASO

APÓS 09/08/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 15,18

PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento	09/08/2023
Agência / Código do Beneficiário	1638-01 082018-0
Nosso Número	3219165000002590
(R) Valor do Documento	750,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(-) Mora / Multa	
(-) Outras Acréscimos	
(R) Valor Cobrado	

Pagador

01891 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANC
R MARACANA, 31

PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100

Secador: Analisa

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/012540 PED.: 020711 VEND: 00016

Código de Barra: 012540A



Autenticação Mecânica / Ficha de Autenticação

- Jane Machado Almeida
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTA

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

000745

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 07/23

2.2 MEDICAMENTOS

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo descritas, não foram liquidadas na competência 07/23, 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\$
12540	CIRURGICA GUARARAPES	759,00
68021	FARMATER	399,62
418582	DROGAFONTE	2.281,18
61542	OPROSMED	2.515,80

Autorizo:

 <p>Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE Diretor/Coordenador Adm. / Fin.</p>



Identificação do emitente
MEDILAR IMPORT E DISTR DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITAL
ARES SA
 RUA ROBERTO OTTEWILL 433
 INDUSTRIAL Capão Bonito/MS
 VERA CRUZ/MS
 Fone: 66331700 Fax: 66331700
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
 DANFIMENTO NUNCIAR DA
 RECEBIMENTO ELETRÔNICO
 V-ENTRADA
 1 SAIDA
 N. 00094559
 SERIE: 1
 FOLHA 01/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4323 0607 7522 3600 0123 5500 1000 9455 9918 9336 3437

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

TIPO DE OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-E
 1432314512636357242300743134980590

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 15642045

WWW.FORNAL.PUBLICARAT.TRIP
 10557961

CEP
 07.202-226/0001-25

000346

ENDEREÇO REMETENTE

NOME ESTAB. COM. VAREJA
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA LIBANA

CNPJ
 14.382.481/0004-20

TIPO DE ENVIO
 2300-202

COMPRADOR
 R MARACANA 11

Atividade
 PRAZERES

CEP
 54230-140

DATA DE EMISSÃO
 23/05/2022

VALOR DO FRETE
 0,30

VALOR DO ICMS
 11,056,70

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 11,056,70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI (SOMATORIO)	VALOR DO IPI (SOMATORIO)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11,056,70	11,056,70	0,00	0,00	11,056,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO ICMS	DESL. IPI	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,30	11,056,70	0,00	0,00	0,00	11,056,70

TRANS. DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAÇÃO

CEP ORIGINAL
 JAMES BALAZZ

FRATE. POR CONTA
 EMITENTE

CÓDIGO ANV

PLACA DO VEICULO

UF

CEP
 20.125-140/01-41

ENDEREÇO
 BRASILIA

CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

QUANTIDADE
 7

ESPECIE
 CAIXA

SICRIS

VALOR UNITARIO
 1,579

PREÇO UNITARIO
 1,579

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

QTD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOME	QTD	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	OUTROS	VALOR TOTAL
001	UTILILIX URO-AMINA-INDICADA USAR 100 ML AM PINKY-GEN FARMACEUT LOTE: 1072101 - DT.FABR. 27/01/21 - D T.VALID. 31/12/2021 - GTIN: 789300001 001 - REG. M.S.: 1.065006001 - F ABRICANTE: FARMACEUTICA IND. QUIMICA FARM. CLARKSON LULA	0019699	000	100	AM	1,0000	1,0000	0,00	0,00	1,0000
017	CEFTRIAXONA 1000 MG LIQ 100 FA IV SIDI L GEN BLAU LOTE: 2310041 - DT.FABR. 05/10/21 - D T.VALID. 31/12/21 - GTIN: 789300001 001 - REG. M.S.: 1.065006001 - F ABRICANTE: BLAU FARMACEUTICA S.A	3068029	001	100	FA	1,0000	1,0000	0,00	0,00	1,0000
0126	CI-TOPROLOL HEMIDROLIDE 50 MG IV AP ONIAC-QUIMICA ARTURIND LOTE: 2310041 - DT.FABR. 06/02/21 - D T.VALID. 31/12/21 - GTIN: 789300001 001 - REG. M.S.: 1.065006001 - F ABRICANTE: ONIAC QUIMICA FARMACEUTICA S.A	3068029	001	100	FA	1,0000	1,0000	0,00	0,00	1,0000

CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11,056,70	11,056,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor de YASMIN DE LIMA ARAUJO ANO 175862 - UPA SOTAVE Pedido: 64241 Valor
 Aproximado de R\$ 2435,26 (R\$ 734, Fone: 1891 Valor de ICMS relativo ao Frete
 de R\$ 121,77 - Valor de ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$
 121,77

Assinatura
 Nome: Elaine Machado Almeida
 Cargo: Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UFA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi (s) Produto(s) / Serviço(s) contratado(s)
 de acordo com o contrato / pedido de compra
 de acordo com o contrato / pedido de compra

Prezados Clientes:
 Para que o recebimento do seu produto ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
 - A mercadoria seja conferida no ato de entrega e qualquer divergência deva ser
 descrita ao verso do conhecimento de frete.
 - Inscrições referentes ao pedido deverão ser encaminhadas ao SAC da Medilar |
 66-15183660 | em até 24h após o recebimento do pedido.



Identificação do emitente
MEDILAR IMPORT E DISTR DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITAL
ARES SA
 RUA SORBERTO DITTO WILD, 423
 INDEPENDENTE Cap. Maracá
 VILA CRUZES
 Fone: 51 31 517600 Fax: 51 31 3110100
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
 DOCUMENTO FISCAL DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 Q-ENTRADA
 I-SAIDA
 N.º 408945599
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4323 0607 7523 3600 0123 5500 1000 9455 9918 9176 3437

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

VOLUME DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MENS.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 14215043105538 2016 0217 16:54 05-03-20

000347

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 154628174

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO IMPOSTO DE
 ICMS 0538061

CNPJ
 07.752.316/0001-21

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESON.	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL
0196	DIKETAZONA 500MG ML 100ML 100 AMPIM FARMACIA DIFARMIA LOTE: 0234020 DT.FABR. 14/02/17 - D T VALID 30/01/25 - CTIN. 16981894 RM - REG. M. S.: 1106520180644 - P FABRICANTE: FARMACEUTICO QUINICO FARM. CEARENSE LTDA	300	AMP	1.700,00	2.000,00	2.424,00	169,47	0,00	7,00%	0,00%	2.596,47
021	DIPKONA 500MG ML 100ML 100 AMPIM FARMACIA DIFARMIA LOTE: 0234020 DT.FABR. 14/02/17 - D T VALID 30/01/25 - CTIN. 16981894 RM - REG. M. S.: 1106520180644 - P FABRICANTE: FARMACEUTICO QUINICO FARM. CEARENSE LTDA	300	AMP	1.700,00	1.050,00	1.178,10	131,50	0,00	7,00%	0,00%	1.309,60
0204	DIPKONA 500MG ML 100ML 100 AMPIM FARMACIA DIFARMIA LOTE: 0234020 DT.FABR. 14/02/17 - D T VALID 30/01/25 - CTIN. 16981894 RM - REG. M. S.: 1106520180644 - P FABRICANTE: FARMACEUTICO QUINICO FARM. CEARENSE LTDA	300	AMP	1.000,00	1.050,00	1.178,10	131,50	0,00	7,00%	0,00%	1.309,60

Ed

 Elaine Maranhão Albuquerque
 Diretor Geral
 S3 Gestão de UPA SOT



MEDLAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA

RUA NORBERTO DE ANDRADE, 400
VIC. CARLOS COP. SOTAVE
VERA CRUZ/RS
FONE: (51) 31177400 Fax: (51) 31177400
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

ENTRADA 11
SÉRIE 1
FOLHA 49/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4323 0607 7522 3600 0123 5500 1000 9455 9918 9336 2437

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

ATIVIDADE DE IMPRESSÃO
FOLHAS DE MEDIC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE LER
1422504219539 23962704 10-5498.05.01

000343

INSCRIÇÃO ESTADUAL
14063419

INSC. ESTADUAL INSTITUT. TRIB
19557901

CNPJ
10.752.296/0001-27

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMESH	CXQ	CAMP	UN	QUANT.	VAL. UNID.	VAL. TOTAL	DEBITO	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
02742	FLUCONAZOL 150MG-ML 25ML 30 AMPIMPOVILA SOTAVE LOTE: 406756 - DT.FABR: 14-04-23 - DT VALID: 30-04-23 - C.TIN.: 7951121467 IT - REG. M.S.: 103700279007 - FA BRX ANTE LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA	11031905	000	6J05	AM	80,00	24500	24.70	24.70	9.22	1.00	2.46	2.46
0460	ONDANSETRONA 4MG 2ML 10 AMP GEN HYPOFA BMA LOTE: 2207019 - DT.FABR: 26-05-23 - DT VALID: 31-07-24 - C.TIN.: 789123913 086 - RPD M.S.: 10320020048 - F ABRICANTE: HYPOFARMA INST HYPOFARMA E FARM. LTDA	3003370	000	6J05	AM	190,00	1.22000	231,80	231,80	14,36	1,00	2,36	2,36
10377	ONDANSETRONA 4MG 2ML 10 AMP AINPELO CRISTALIA MAUSEBRIN LOTE: 2310091 - DT.FABR: 01-05-23 - DT VALID: 31-07-24 - C.TIN.: 789629426 113 - REG. M.S.: 10290124013 - F ABRICANTE: CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC. LTDA	3004909	300	6J05	AM	50,00	2.09000	1.045,00	1.045,00	78,66	0,00	1,07	1,07
00274	SOL. SUCROSE 50% 100ML C/20 EQUIPLIX LOTE: 133100 - DT.FABR: 06-04-23 - DT VALID: 30-04-23 - C.TIN.: 789011606 114 - REG. M.S.: 11720004146 - FA BRICANTE: EQUIPLIX IND E COM PROD H USP, LTDA	3304909	500	6J05	AM	100,00	0.80500	80,50	80,50	4,19	0,00	1,00	1,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22/04/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZADO
CARLOS		

DIGITADO
DATA: 22/04/23
Cód. Entrada: 1845
Responsável: CARLOS

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
 CNPJ: 07.752.236/0001-23

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (033164)
 Titulo de Vinculação: 27/07/2023
 No. Documento: 1 945599
 Análise: R\$
 Valor: 11.056,70

Endereço: Rua. Benedito de Aguiar, 3683-8/77631-9
 Mossoró/RN
 0200000303449-3

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA DO DOCUMENTO

Multado Ausente Não Existe o Nome

Recusado Não Presente Faltoso

Desconhecido Evidenciado Invalidez Outros (especificar no verso):

Assinatura do Beneficiário: _____ Data: _____ Assinatura: _____



000340

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agências BRADESCO

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
 CNPJ: 07.752.236/0001-23 (RUA ROBERTO OTTO WILD, 420 - ANGRANGE - VERA CRUZ - RS - 96880-000)

Data Documento: 27/06/2023 | **No. Documento**: 1 945599 | **Espécie Doc.**: DM | **Análise**: N | **Data do Processamento**: 17/07/2023

Valor do Documento: 11.056,70

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário
 Tarifa Bancária R\$ 3,94

Debitado a SERASA ou CARTORIO no 2º dia de vencida*
 Cobrança juros de 0,33% ao dia após o vencimento

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (033164) | 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31 PRAZERES
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
54340-100



Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agências BRADESCO

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
 CNPJ: 07.752.236/0001-23 (RUA ROBERTO OTTO WILD, 420 - ANGRANGE - VERA CRUZ - RS - 96880-000)

Data Documento: 27/06/2023 | **No. Documento**: 1 945599 | **Espécie Doc.**: DM | **Análise**: N | **Data do Processamento**: 17/07/2023

Valor do Documento: 11.056,70

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário
 Tarifa Bancária R\$ 3,94

Debitado a SERASA ou CARTORIO no 2º dia de vencida*
 Cobrança juros de 0,33% ao dia após o vencimento

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (033164) | 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31 PRAZERES
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
54340-100



Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 25/07/2023
Nº de cont. ale. 707.686.517.169.361.958 | Documento: 0000482

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

Código de barras: 23793 60307 20000 030344 49007 763102 4 9424000 1105670

Banco destinatário: 237 - BCO BRADESCO S.A.

Razão Social Beneficiário: MEDILAR

Nome Fantasia Beneficiário: MEDILAR

CPF/CNPJ Beneficiário: 007.752.236/0001-33

Razão Social Secador Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Secador 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: 25/07/2023

Data do vencimento: 27/07/2023

Valor: R\$ 11.056,70

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Retenção: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 11.056,70

Debitação: TR 51009

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA.

Autenticação

d*ns1ca\$ 5 f4UwJuns Bann5aX6 e*6*p0n* xHnuWg56 D0Rc0f5x uN0FkH5* J83dSeag
3nzvWqKk jYVM3a4f Y1n5Y7WR sFXUkebY 4nQFR76u 1onUWp?R 250^1#3h Tn0b5n7M
6ZrLQxu@ MN2PNU0w nzhwyW5 5X3561bY 1onAC3V? hcw5KP85 75270253 24786882

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8363

Deficiente Auditivo ou de Fala
0600 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
fale.bradesco.

Ouvidoria

0600 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME

RUA ANTONIO RANGEL, 237 - FUND. CRUZILHADA - REC. PE - CEP: 52030090 FONE/FAX: 51 32246792 EMAIL: COMERCIAL@GRUPOCBE.COM.BR

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000.005.936
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO: 2023 0721 9395 7888 0167 8316 4000 0059 3615 5548 3994

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

000351

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. PAR: 21.439.878/0001-67
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. PAR: 061453455
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126230061269099 - 14/07/2023 11:13:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOMENCLATURA SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
 ENDEREÇO: R MARACANA 31
 MUNICÍPIO: PRAZERES
 UF: PE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 54340100
 DATA EMISSÃO: 14/07/2023
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 14/07/2023
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 11:13

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	011	13/08/2023	340,56						

ICMS DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DE OUTROS ICMS	VALOR DE OUTROS ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	340,56	VALOR TOTAL DA NOTA	340,56	VALOR TOTAL DA NOTA	340,56

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: O MESMO
 ENDEREÇO: JABOATÃO DOS GUARARAPES
 MUNICÍPIO: PRAZERES
 UF: PE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 54340100
 QTD DE UNIDADES: 0
 ESPECIE: BORO Glicosilológico
 PESO BRUTO: 0,000
 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	LITR. VALOR	QTD	UNID	UF	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. ICMS	VAL. ICMS
3800	BORO GLICOSILOLOGICO 300ML CX 24 V AMP (SISTEMA FECHADO)	2213007E 02/11/2020	30020099	0500	5400	BRA	34	14,14	340,56		

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 14/07/23

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

ASS: _____

ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

ERIC

DIGITADO

DATA: 14/07/23

Entrada: 18533

Ass: Eric

DADES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%)
 Fonte: IRRF Valor de 11% referente a Devolução: R\$ 0,00 DOCUMENTO ENTREGUE POR ME OU BEM OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - DANFOS RANGELIOS - BANCO CIBAO AG 0240 C/C 99027-5 / D. SANTIAGO AG 4020 C/C 13000911 7 / C/AVENIDA REX C/PO 21.935.078/0001-67 - 02/08/2010: /B/0203

RESERVADO: CONTRATO DE GESTÃO 001/2023
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebido em nome do Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: 13/08/2023

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC - CNPJ: 21939878000167
 RUA ANTÔNIO RANGEL - ENCRUZILHADA - 52030090 RECIFE-PE

Agência/Conta Beneficiária: 9248 / 99627-5

Data do Documento: 14/07/2023

Nº do Documento: 5936/1

Especie Doc: DM

Conta: N

Data do Processamento: 14/07/2023

Inscrição Número: 109/00001213-8

Valor do Documento: 340,56

Beneficiário: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA - CNPJ: 14284483000450
 R. MARACANA, 31 - PRAZERES
 54340100 JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE

Secretaria/Assista:

000352

Recibo do Pagador
 Autenticação Mecânica

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: 13/08/2023

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC - CNPJ: 21939878000167
 RUA ANTÔNIO RANGEL - ENCRUZILHADA - 52030090 RECIFE-PE

Agência/Conta Beneficiária: 9248 / 99627-5

Data do Documento: 14/07/2023

Nº do Documento: 5936/1

Especie Doc: DM

Conta: N

Data do Processamento: 14/07/2023

Inscrição Número: 109/00001213-8

Valor do Documento: 340,56

Beneficiário: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA - CNPJ: 14284483000450
 R. MARACANA, 31 - PRAZERES
 54340100 JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE

Secretaria/Assista:

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica



Softcom Tecnologia - Estoque, Caixa, Financeiro, NF-e, NFC-e e Força de Vendas.
 Saiba mais em www.softcomtecnologia.com.br.

 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 83 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 25/07/2023

Nº de controle: 178 385 016 545 483 329 | Documento: 0000454

000353

Conta de débito: Agência: 2854 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente

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

Código de barras: 34191 09008 00121 389241 89962 750009 4 94410000034056

Banco destinatário: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Razão Social Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC

Nome Fantasia Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC

CPF/CNPJ Beneficiário: 021.939.878/0001-67

Razão Social Sacador Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER

CPF/CNPJ do Pagador: 014.284.483/0004-50

Data de débito: 25/07/2023

Data de vencimento: 13/08/2023

Valor: R\$ 340,56

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 340,56

Descrição: TR 51002

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

IQrRBoS HEcuaSuf 9iPBrssy Vldw514q 06gC*PnW rwrMG6MQ2 J3rCGsAK 8aySperr
ksSQ62su #KgsbMNM VinId8A# c#Jpn#PFM 15iRRD9C Jv3wDXy4 dBTF?dav nyCk?yVN
X*Qcz8Sc SGkJU?PC keyTvB5x G*5Jni2z airCvras 9MASMv3Y 55410243 34380062

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.

Denas 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
SOTAVE

INSCRIÇÃO DE OPERAÇÃO DE VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA



RUA DOCTOR COSTA REIN, 951 GALPAO
Bairro: IPIRANGA
Cidade: JUIZ DE FORA - MG - 36032-586
Fone: (32)3215-3527 Fax: (32)3215-3527

TIDIMAR

Al. Selo: 11/2012 Aut. Exp. 1.001.924
Aut. Func. 1.001.924 Lic. Func. 156262004

DANFE DOCUMENTO ATRIBUIÇÃO DA NOTA FISCAL RECEBIDA



1-ENTRADA
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
31230281295849900185159010001646141019511244

Nº 000.054.694
SÉRIE:001
FOLHA:1/2

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora. **000355**

PROTEÇÃO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131235468101019 - 28/06/2023 13:50:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. (TRIBUT.) 25.296.849/0001-85

DESTINATÁRIO (Razão Social): ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 004153
CNPJ: 14.234.485/0004-30
Insc. Est. 25.009.2024/15-45
Endereço: RUA REA MARACANÁ, 31
Município: JARDIM DOS GUARARAPES
UF: PE
Inscrição Estadual: 18676270445

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1	PRODUTO HOSPITALAR URGENTE	7.440,85	7.440,85	0,00	7.440,85

VALOR TOTAL	7.440,85	VALOR DO ICMS	520,85	RASP DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL COM ICMS	7.961,70
VALOR DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	RECEBIMTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL COM DESPESAS	7.961,70

TRANSPORTADOR (Razão Social): BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA
CNPJ: 08.740.531/0052-95
Endereço: RUA JI, A ARLINDO ESTEVIAN, 35
Município: JUIZ DE FORA
UF: MG
Inscrição Estadual: 18676270445

COD. PROD.	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBST.	ICMS DESP.	VALOR TOTAL COM ICMS
09.731	1	UNID	2.000,00	2.000,00	140,00	0,00	0,00	2.140,00
09.732	1	UNID	1.500,00	1.500,00	105,00	0,00	0,00	1.605,00
09.733	1	UNID	2.000,00	2.000,00	140,00	0,00	0,00	2.140,00
09.734	1	UNID	1.500,00	1.500,00	105,00	0,00	0,00	1.605,00
09.735	1	UNID	1.500,00	1.500,00	105,00	0,00	0,00	1.605,00
09.736	1	UNID	1.500,00	1.500,00	105,00	0,00	0,00	1.605,00
09.737	1	UNID	1.500,00	1.500,00	105,00	0,00	0,00	1.605,00
09.738	1	UNID	1.500,00	1.500,00	105,00	0,00	0,00	1.605,00
09.739	1	UNID	1.500,00	1.500,00	105,00	0,00	0,00	1.605,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AG 0044
C/C 45.154

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 19/07/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ALE
Atestado conferido em 19/07/23
UPA SOTAVE

ATENÇÃO: O RECEBIMENTO DAS BOLETAS OU DOMÍLIO DA TIDIMAR NÃO GARANTE O MATERIAL.
QUALQUER DÚVIDA PODE SE TRATAR DE FRAUDE POR FAVOR DENUNCIAR.
Apelo 71007

TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA



TIDIMAR

RUA DOUTOR COSTA REIS, 951 GALPAO
Bairro: IPIRANGA
JUIZ DE FORA - MG - 36032-566
Fone: (32)3215-3527 Fax: (32)3215-3527

INSC. EST. 009.007.000-00
CNPJ 08.903.849/0001-85

DANFE
TRIBUTANDO
AUXILIA DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 000.054.694
SÉRIE:001
TOLUA:2 / 2



TIPO DE ACESSO:

3123 0618 2968 4980 0185 5500 1100 0516 0410 0518 2162

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

13123646101019 - 28/06/2025 11:50:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0676434550019

NAÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT

CNPJ-CPF
25.296.849/0001-85

000356

TABELA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIVA (%)	PIVA (R\$)	COFINS (%)	COFINS (R\$)	CSLL (%)	CSLL (R\$)	DISS. (%)	DISS. (R\$)	OUTROS (%)	OUTROS (R\$)	TOTAL (R\$)
1	1.475.000.000																
00151	00151 - 00151 - 00151 - 00151 - 00151		1.000.000	1.000.000	1.140.00	114.00											1.114.00
00152	00152 - 00152 - 00152 - 00152 - 00152		1.000.000	1.000.000	1.140.00	114.00											1.114.00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Upa Sotave-Jaboatão (Pe)
Trh. Agnia, RS 979.99 Federal e R\$ 574.35 Estadual Fone: 10PT.
Pavilhão KMA, depósito no EC 872015 Valor ICMS para UF destino: R\$ 816.49 Valor ICF para o destino: R\$ 9,00. Valor ICMS UF origem R\$ 0,00.
Atualizado em: CONTRATO Validade: 04/01/2024

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



S3 **Gestão em Saúde**
Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Beneficiário: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		Agência/Código Beneficiário: 0080-900025772-9		Número do Documento (Data de Emissão/Valor em Letras): () Mudança () Ausente () Não Pago () Outros	
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA		Número do Documento: 09 / 00000014051-P		() Recebido () Não Recebido () Falta de	
Endereço: RUA RUA MARACANÁ, 31 - PRAZERES 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE		Valor em Letras: 7 440,85		() Desconhecido () End. Inexistente () Outros (Anotar Assunto)	
Valor em Letras: 23/07/2023	Nº do Documento: 054694-1/1	Local: Moeda: R\$	Data: _____ Valor: _____		

000357

Bradesco		237-2		Recibo do Pagador	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO				Vencimento: 23/07/2023	
Beneficiário: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA		CNPJ: 25.296.819/0001-83		Agência/Código Beneficiário: 0080-900025772-9	
Endereço: RUA RUA DOCTOR COSTA REIS 951 - SA. RAD - IPANGUA		Data de Provisão: 28/06/2023		Carteira / Tipo de Conta: 09 / 00000014051-P	
Valor em Letras: 23/07/2023		Nº do Documento: 054694-1/1	Local: Moeda: DM R\$	Quantidade Moeda: 7 440,85	Valor: 7,440,85
<p>Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 2,23 Multa de R\$ 372,04 após vencimento.</p>					

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - 004153
 RUA RUA MARACANÁ, 31 - PRAZERES
 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
 CNPJ: 14.284.483/0004-50

Bradesco		237-2		23790.08002 90000.001405 31002.577208 1 94200000744185	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO				Vencimento: 23/07/2023	
Beneficiário: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA		CNPJ: 25.296.819/0001-83		Agência/Código Beneficiário: 0080-900025772-9	
Endereço: RUA RUA DOCTOR COSTA REIS 951 - SA. RAD - IPANGUA		Data de Provisão: 28/06/2023		Carteira / Tipo de Conta: 09 / 00000014051-P	
Valor em Letras: 23/07/2023		Nº do Documento: 054694-1/1	Local: Moeda: DM R\$	Quantidade Moeda: 7 440,85	Valor: 7,440,85
<p>Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 2,23 Multa de R\$ 372,04 após vencimento.</p>					

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - 004153
 RUA RUA MARACANÁ, 31 - PRAZERES
 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
 CNPJ: 14.284.483/0004-50



3
 Diretor Geral
 S3 Saúde em Saúde
 UPA SOTAVE



Comprovante de Transação Bancária

Transferência

Data da operação: 25/07, 2023 - 17h09

Nº de controle: 131.151.475.515.528.016

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

000353

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 HOSP LTDA

CNPJ/CPF: 025.296.849/0001-85

Instituição destino: BCO DO BRASIL S.A.

Dados da transferência

Valor: R\$ 7.440,85

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Descrição: TR 51494

Identificação: E6074694B262307252008128641RkyQE

Documento: 0

Debitado na: Conta-corrente

Instituição origem: BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Mô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0600 722 0399

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

Demais telefones:
consulte o site
Tele Consult

Ouvidoria: 0800 727 9533 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine

Farmater Medicamentos Ltda
 Rua Domingos Viana, 541 - Santa
 Efigênia CEP: 30150-240 - Belo
 Horizonte - MG
 TEL: (31) 4274-2446

DANFE
 INSCRIÇÃO ADICIONAL DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 Nº 1
 Nº DESEMPENHO 11 1 / 1
 Série 001



000359

IDENTIFICAÇÃO / REMETENTE

Nome: UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Endereço: Rua...
 Cidade: Belo Horizonte, MG
 Estado: Minas Gerais

PAQUETE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR LÍQUIDO
		399,62	0,00	399,62

Nº DESEMPENHO	VERB	UNID	Nº DESEMPENHO	VERB	VALOR	Nº DESEMPENHO	VERB	UNID	Nº DESEMPENHO	VERB	UNID
00	1	000	00	000	399,62	00	000	00	00	000	00

CÁLCULO DO CHEQUE

VALOR TOTAL	399,62	VALOR DESPESAS	0,00	VALOR LÍQUIDO	399,62
VALOR TOTAL	399,62	VALOR DESPESAS	0,00	VALOR LÍQUIDO	399,62

TRANSMISSÃO / VOLUMES TRANSPORTADOS

PAQUETE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT. / UN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORC. (%) DESPESAS	BASE CÁLC. I.O.M.S.	VALOR I.O.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTA (%)
05453	OMEPRAZOL 40mg 7cps c/ox "GENÉRICO" - C.P. ANVISA 102520616/00 - P.M.C. 256009 - LOTE 326219 - QTD 500 PAR. 14/10/2022 - VAL. 399,62	500	399,62	199,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SERENIDE DIGNUM 300mg/ml; diluente 100% - C.P. ANVISA 1010732500/01 - P.M.C. R5190 26 - LOTE 1855F - QTD 100 - PAR. 05/11/2022 - VAL. 0,81	100	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
 DATA: 29 / 01 / 24
 Cód. Entrada: 1865C
 Responsável: [Assinatura]

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSE O RECEBIMENTO DO MATERIAL
 em 29/01/24
 ACUSE QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 em []

ATESTADO	CONFERIDO	ASSINADO

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

Este boleto é emitido em nome do emitente e não representa qualquer compromisso da Farmater Medicamentos Ltda. com o beneficiário. O beneficiário é responsável por verificar a validade e o valor do boleto antes de apresentá-lo para pagamento. O emitente não se responsabiliza por erros de digitação ou por qualquer outra situação que possa impedir o pagamento deste boleto.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Pochini e Sá Produções / SOTAVE Alameda
 de acordo com o contrato nº [] em São Paulo
 Assinatura: [Assinatura]
 Nome: [Nome]
 Função: Diretor Geral
 Data: 27/01/24

RECIBO DO PAGADOR

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 07763.301400 35005.390006 | 94530000039962

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
					25/08/2023
Beneficiário FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 04.342.595-0002-03 RUA DOMINGOS VIEIRA, 591, LOJA 03 E 04, 30150242 - SANTA EFIGENIA - BELO HORIZONTE - MG					Agência/Código Beneficiário 1403-50053-9 000360
Data do documento 26/07/2023	Núm. do documento 68021	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/07/2023	Nosso Número 157 / 00077633 - 0
Uso do Bônus	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 399,62
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC DE PROF A MATER E A INF R MARACANA, 31, 54340100 - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARÁ - PE					CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 07763.301400 35005.390006 | 94530000039962

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
					25/08/2023
Beneficiário FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 04.342.595-0002-03 RUA DOMINGOS VIEIRA, 591, LOJA 03 E 04, 30150242 - SANTA EFIGENIA - BELO HORIZONTE - MG					Agência/Código Beneficiário 1403/50053-9
Data do documento 26/07/2023	Núm. do documento 68021	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/07/2023	Nosso Número 157 / 00077633 - 0
Uso do Bônus	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 399,62
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC DE PROF A MATER E A INF R MARACANA, 31, 54340100 - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARÁ - PE					CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DROGAFONTE

DROGAFONTE LTDA
 ROP BR 101 NORTE, 1 KM 55,6 CALDAS DE
 JARDIM PAULESTA - 32465-300
 PAULESTA - PE Fone/Fax 3105-1514

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N.º 000.418.582
 Série 000
 Auto 1.12



Chave de Acesso
 2623 0708 7782 0100 0126 5500 1000 4185 6219 3633 6871

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.sitofazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz de seu Estado

VENDA DE PRODUTO
 VENDA SUBS. TRIBUT. NO ESTADO
 Nº de Documento: 126230069051763 - 25/07/2023 20:38:01
 Nº de Documento: 009682268
 Nº de Documento: 009682268
 Nº de Documento: 009682268

DESTINATÁRIO / COMPRADOR
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA BIBAIRA (23146)
 ENDEREÇO: R MARACANA, 31
 PRAZERES
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14.284.483/0014-50
 DATA EMISSÃO: 25/07/2023
 Nº de Documento: 009682268
 Nº de Documento: 009682268
 Nº de Documento: 009682268

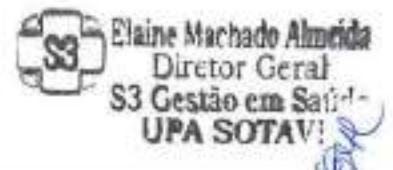
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001
 Nº de Documento: 24082024
 Nº de Documento: 01.3.01.14

000381

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS DIFERENÇA	ICMS OUTROS	ICMS TOTAL	ICMS TOTAL
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,241,14
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,241,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL: OIBERTO
 ENDEREÇO: RUA BARÃO DE BONITO
 Nº de Documento: 01 Emissão
 Nº de Documento: 359.151.264-10
 Nº de Documento: 2800415
 Nº de Documento: 68,338
 Nº de Documento: 68,338

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QD	UNID	QNT	VL. UNIT	TDESC	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS DIFERENÇA	ICMS OUTROS	ICMS TOTAL	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
540	PRENUNCIADOR 20MG/ML 10ML (100MG/100ML) Lote: 22.288 Fab: 22/07/2023 Val: 22/07/2023 PNC: 0,00 PF: 0,00 Lote: 100001 Volume: 1+BCST: 0,00+ICMSST: 0,00+ICMSD: 0,00+ICMSOUTROS: 0,00	3004999	100	100ML	1	22,288	0,00%	22,288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	GLICOSE 30% 10ML (300MG/10ML) AMP (100MG/100ML) Lote: 100001 Fab: 06/07/2023 Val: 04/08/2023 PNC: 0,00 PF: 0,00 Lote: 100001 Volume: 2+BCST: 0,00+ICMSST: 0,00+ICMSD: 0,00+ICMSOUTROS: 0,00	3004309	060	100ML	2	12,950	0,00%	25,900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	LENTOCINA 750 MG 100MG/ML 100ML (750MG/100ML) Lote: 27000000 Fab: 27/07/2023 Val: 27/07/2023 PNC: 0,00 PF: 0,00 Lote: 100001 Volume: 9+BCST: 0,00+ICMSST: 0,00+ICMSD: 0,00+ICMSOUTROS: 0,00	3004935	060	100ML	1	147,540	0,00%	147,540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2616	PENTANIL 0,5% MG AMP 100MG/100ML (500MG/100ML) Lote: AS-0623 Fab: 20/07/2023 Val: 20/07/2023 PNC: 0,00 PF: 0,00 Lote: 100001 Volume: 10+BCST: 0,00+ICMSST: 0,00+ICMSD: 0,00+ICMSOUTROS: 0,00	3004999	060	100ML	1	107,450	0,00%	107,450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111	OMETICONA 0,25% 15MG/15ML (0,25MG/15ML) Lote: 3115013 Fab: 31/01/2023 Val: 31/01/2023 PNC: 1,00 PF: 1,00 Lote: 100001 Volume: 5+BCST: 0,00+ICMSST: 0,00+ICMSD: 0,00+ICMSOUTROS: 0,00	3004999	060	15ML	43	1,7210	0,00%	74,103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7287	ALIDIO TRAZEKAMBO 250MG/5ML 250MG/5ML AMP (50MG/5ML) Lote: 23090623 Fab: 02/07/2023 Val: 02/07/2023 PNC: 0,00 PF: 0,00 Lote: 100001 Volume: 4+BCST: 0,00+ICMSST: 0,00+ICMSD: 0,00+ICMSOUTROS: 0,00	3004999	500	5ML	4	17,9280	0,00%	71,712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7867	CETOPROFENO 330MG/100ML (3,30MG/100ML) AMP (100MG/100ML) Lote: 02-00225 Fab: 04/07/2023 Val: 04/07/2023 PNC: 0,00 PF: 0,00 Lote: 100001 Volume: 9+BCST: 0,00+ICMSST: 0,00+ICMSD: 0,00+ICMSOUTROS: 0,00	3004929	100	100ML	1	172,160	0,00%	172,160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	OTAZEPAM 150MG/100ML (1,50MG/100ML) (100MG/100ML) Lote: 11-143 Fab: 22/12/2022 Val: 22/12/2022 PNC: 0,00 PF: 0,00 Lote: 100001 Volume: 10+BCST: 0,00+ICMSST: 0,00+ICMSD: 0,00+ICMSOUTROS: 0,00	3004964	060	100ML	1	1,8960	0,00%	1,896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9664	FOSFONEMA 100+60MG/100ML (100MG/100ML) (100MG/100ML) Lote: 23090623 Fab: 02/07/2023 Val: 02/07/2023 PNC: 0,00 PF: 0,00 Lote: 100001 Volume: 2+BCST: 0,00+ICMSST: 0,00+ICMSD: 0,00+ICMSOUTROS: 0,00	3004999	100	100ML	1	210,410	0,00%	210,410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12337	PARACETAMOL 300MG/5ML (300MG/5ML) (300MG/5ML) Lote: 100001 Fab: 10/06/2023 Val: 10/06/2023 PNC: 0,00 PF: 0,00 Lote: 100001 Volume: 5+BCST: 0,00+ICMSST: 0,00+ICMSD: 0,00+ICMSOUTROS: 0,00	3004935	250	5ML	3	1,2840	0,00%	3,852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12672	ACONITINA 100MG/5ML (100MG/5ML) (100MG/5ML) Lote: 01-22622 Fab: 30/12/2022 Val: 30/12/2022 PNC: 0,00 PF: 0,00 Lote: 100001 Volume: 2+BCST: 0,00+ICMSST: 0,00+ICMSD: 0,00+ICMSOUTROS: 0,00	3004935	100	5ML	1	190,730	0,00%	190,730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1774	PARACETAMOL 750 MG 100MG/100ML (750MG/100ML) Lote: 06/159 Fab: 05/07/2023 Val: 05/07/2023 PNC: 0,00 PF: 0,00 Lote: 100001 Volume: 4+BCST: 0,00+ICMSST: 0,00+ICMSD: 0,00+ICMSOUTROS: 0,00	3004935	060	100ML	1	15,8800	0,00%	15,880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1764	SORO GLICOSEADO 5% 500ML (500MG/100ML) (500MG/100ML) Lote: 000013512 Fab: 24/06/2023 Val: 24/06/2023 PNC: 10,00 PF: 10,00 Lote: 100001 Volume: 3,4+BCST: 0,00+ICMSST: 0,00+ICMSD: 0,00+ICMSOUTROS: 0,00	3004935	060	500ML	3	182,8670	0,00%	548,601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DATA DE EMISSÃO 15/07/2023	DATA DA VALIDADE DO FISCAL	CLASSIFICAÇÃO E ASSIGNATURA DO FISCAL
-------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

PED. 682775


 DROGAFONTE DROGAFONTE LTDA RDO BR. 101 NORTE, 1 KM 26,3 GALDAD 3102 JARDIM PALLISTA - São José do Bonfim - PE PALLISTA - PE Fone/Fax: 2102-1819	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.418.582 Série 001 Folhas 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 2623 0708 7782 0100 0126 5500 1000 4185 8219 3635 6871 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.br ou no site do Sefaz Autorizadora	
	VENDA SUBS. TRIBUT. NO ESTADO Nº 009682260		Nº 126230085051751 - 23/07/2023 20:38:09 Nº 08.778.201/0001-26
VALOR DO PRODUTO / SERVIÇOS			VALOR TOTAL
CÓD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS			NCM - SHIPICST - EFOS - LNMU - UQJAM - VLA - UNIT - DFC - VALOR TOTAL - D.CÁLC - VALOR ICMS - ALIC - VALOR IPI - N.º IPI

003392

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / S. JOVE
 Recebi a(s) mercadoria(s) / Serviço(s) descrita(s) em
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido original.

Assinatura
 Nome: [Assinatura]
 Função: [Assinatura] Data: 23/07/2023


UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO RECEBIMENTO DO MATERIAL
 EM _____

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 EM _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
 DATA: 29/10/2023
 Cód. Entrada 18678
 Responsável: EMERSON

 S3 Gestão em UPA SOTAVE

Prezado cliente conferir se a entrega. Em caso de alguma ocorrência não deixar de passar no conhecimento de transporte e indicar ao S3 Drogafonte com or

DADOS ADICIONAIS

Informações de contato:
 Info. Central de Atendimento: FARMÁCIA DESTINATÁRIO UPA SOTAVE
 ITAUAÇÓ 373 00 3210
 ENDEREÇO DE ENTREGA DE SEU PRODUTO ISENTO DE IMPOSTOS: RUA MOURÃO, 11, TRAZURTOS, JARDIM dos CLARETES - PE, CEP: 54900-000
 PORTARIA 34496 - PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL. LISTAS Nº. 8
 Via aérea: 140 12 7412013 e Outros: 8 2643014 Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fatur. IBPT
 RUA PIAUI 201/UMÉKAD 337 AC. COLOMBO ITAIBOLETOS Rua RECUPERADAO METROPOLITANA
 PEB. VENDA: 480773

 **Clairne Machado Almeida**
 Diretor Geral
 S3 Gestão em UPA SOTAVE

Banco Itaú SA **341-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					<p style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">000363</p>
Beneficiário: DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0004-26 RUA BR 101 NORTE I JARDIM PAULISTA PAULISTA - PE, Cep: 54400-260					
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Acerto	Data do processamento	
25/07/2023	418582A	DM	N	25/07/2023	
Uso do Banco	Conta	Especie	Quantidade	Valor	
	109	R\$			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre este boleto, contata o BENEFICIÁRIO.					
<p>APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 9,12 POR DIA DE ATRASO</p> <p>APÓS 24/08/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 48,62</p> <p>PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO</p>					
Vencimento					24/08/2023
Agência / Código do Beneficiário					0773/56703-8
Número Número					10801163099-8
(-) Valor do Documento					2.281,18
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(-) Multa / Juros					
(-) Outros Acréscimos					
(-) Valor Cobrado					

Pagador 23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA MARACANA, 31 PRAZERES - PRAZERES - PE CEP: 54.340-100 Seção/Avulso	C.N.P.J.: 14.284.483/0004-60 N.F.: 1/418582 PED.: 682775 VEND: 03012 Código de Base: 517120 P. Imposição Mecânica
--	--

Banco Itaú SA **341-7** 34191.0901616309.98077535570.380002994520000228118

Local de Pagamento					<p style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">000363</p>
Beneficiário: DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0004-26 RUA BR 101 NORTE I JARDIM PAULISTA PAULISTA - PE, Cep: 54400-260					
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Acerto	Data do processamento	
28/07/2023	418582A	DM	N	25/07/2023	
Uso do Banco	Conta	Especie	Quantidade	Valor	
	109	R\$			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre este boleto, contata o BENEFICIÁRIO.					
<p>APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 9,12 POR DIA DE ATRASO</p> <p>APÓS 24/08/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 48,62</p> <p>PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO</p>					
Vencimento					24/08/2023
Agência / Código do Beneficiário					0773/55703-8
Número Número					10801163099-8
(-) Valor do Documento					2.281,18
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(-) Multa / Juros					
(-) Outros Acréscimos					
(-) Valor Cobrado					

Pagador 23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA MARACANA, 31 PRAZERES - PRAZERES - PE CEP: 54.340-100 Seção/Avulso	C.N.P.J.: 14.284.483/0004-60 N.F.: 1/418582 PED.: 682775 VEND: 03012 Código de Base: 517120
--	---



Autenticação Mecânica / Ficha de Autenticação

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 Gestão em Saúde

TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS IOSP. LTDA
 RUA DOCTOR COSTA REIS, 951 GALPAO Bairro: IPIRANGA JI DE FORA - MG - 36132-500 Fone: (32)3215-3527 Fax: (32)3215-3527

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
 U-ENTRADA I-SAUDA Nº 000.055.219 SÉRIE:001 FOLHA:1/1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE: portal.nfe.serasa.com.br ou www.nfe.fazenda.gov.br/portal/autenticacao.asp

VENDIDA DE MERC. ADQUIRIDA DL REC.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL (OPENSUB. TRIBUT.) Nº 14.294.082A00014-50
 CNPJ: 25.296.849/0001-81

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBADIA
 RUA RUA MARACANA, 51
 JABOATAO DOS GUARARAPES
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14.294.082A00014-50
 CNPJ: 25.296.849/0001-81

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRODUTO HOSPITALAR URGENTE			

BASE DE CALCULO	VALOR DO ICMS	PORCENTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO
0,00	99,77	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VEICULO: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
 RUA RUA 401, IND. ESTEFANIA, 15
 JUIZ DE FORA

NUMERO DE NOTA	DATA DE EMISSAO	NUMERO DE ENTRADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
44422	31/07/23			
44422	31/07/23			
44422	31/07/23			

CONTINUAÇÃO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Total ICMS: 99,77
 Valor ICP para destino: R\$ 1249,90

DIGITADO
 DATA: 31/07/23
 Cód. Entrada: 18701
 Responsável: HERSON

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MARCHADÃO EM 31/07/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO NÃO FOI EXECUTADO
 ATESTO CONFERIDO RUI TORRIZO
 HERSON

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi (a) Produto(a) / Serviço(s) contratado(s) desta nota fiscal que encontra-se devidamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Assinatura: [Assinatura]
 Nome: [Nome]
 Ponto: [Ponto]

ATENÇÃO: NÃO RECEBEREMOS O DOMÍNIO DA DIMEFA @TIDIMARHOSPITALAR.COM.BR
 QUALQUER DÚVIDA PODEMOS CLARIFICAR DE FRAÇÃO, SEM CUSTO

Beneficiário TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		Agência/Valor do Débito 0090-970025772-9		Mantenedor Integrado (de 20/09/2017 em diante)	
Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E		Número do Débito 09 / 0000014398-P		<input type="checkbox"/> Multado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Pago <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Prezado <input type="checkbox"/> Indeferido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Incorreto <input type="checkbox"/> Centro de Custo Não Autorizado	
Endereço do Beneficiário RUA RUA MARACANÁ, 31 - PRAZERES - 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE		Data do Débito 30/07/2023		Valor do Débito 1.296,68	
Número do Documento 055219-1/1		Tipo de Moeda R\$		Valor do Documento 1.296,68	
Data de Emissão do Documento 30/07/2023		Data de Vencimento 05/08/2023		Data de Pagamento 30/07/2023	

000365

Bradesco **237-2** **Recibo do Pagador**

Beneficiário PAÇAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO				Vencimento 30/07/2023	
Beneficiário TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - 4059 - LTDA RUA DOUTOR COSTA REIS 89 - GALPÃO - INFANCIA 5602280 - JUIZ DE PIRA - MS				CNPJ 25.796.824/0001-85	
Data de Emissão 30/07/2023		Data de Vencimento 05/08/2023		Data de Pagamento 30/07/2023	
Número do Documento 055219-1/1		Tipo de Moeda R\$		Valor do Documento 1.296,68	
Data de Emissão do Documento 30/07/2023		Data de Vencimento 05/08/2023		Data de Pagamento 30/07/2023	

Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 0,38
Multa de R\$ 64,83 após vencimento.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - 004153
RUA RUA MARACANÁ, 31 - PRAZERES
54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE CNPJ: 14.284.483/0004-50

Assinatura do Beneficiário: _____ Assinatura do Pagador: _____

Bradesco **237-2** **23790.08002 90000.001439 98102.577207 1 94270000129668**

Beneficiário PAÇAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO				Vencimento 30/07/2023	
Beneficiário TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - 4059 - LTDA RUA DOUTOR COSTA REIS 89 - GALPÃO - INFANCIA				CNPJ 25.796.824/0001-85	
Data de Emissão 30/07/2023		Data de Vencimento 05/08/2023		Data de Pagamento 30/07/2023	
Número do Documento 055219-1/1		Tipo de Moeda R\$		Valor do Documento 1.296,68	
Data de Emissão do Documento 30/07/2023		Data de Vencimento 05/08/2023		Data de Pagamento 30/07/2023	

Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 0,38
Multa de R\$ 64,83 após vencimento.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - 004153
RUA RUA MARACANÁ, 31 - PRAZERES
54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE CNPJ: 14.284.483/0004-50



Assinatura do Beneficiário: _____ Assinatura do Pagador: _____

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 04/08/2023 - 12h07

Nº de controle: 1783860166-5488329 Documento: 4930502

000386

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

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

Nome do favoreado: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MED

CNPJ: 25.295.849/0001-85

Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 0024 | Conta: 95109

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor: R\$ 1.296,68

Tarifa: R\$ 3,30

Valor total: R\$ 1.299,98

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

Data de débito: 04/08/2023

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agenciadas 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

SPQzLcX2 Ek7wxPva t9oHxMHq ATRCQCKD dLeucRHL p5JY8W45 TrMwD3w? cHdvHM2Q
7W8RIKAq pCRAfE3D CG2x8ppQ sJ6FjY2S zJhk8wKz @df230vj ZLOpymW5 V2fgRLLa
Q*fzaULl Gk@bHcBI aHbNxp3w JYT2P#96 r8ijjbPA 7TUWBAUM 28438638 01R21912

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

0800 704 0383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

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

Com o telefone consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[Handwritten signature]



NATUREZA DA OPERAÇÃO			Venda de Mercadorias	
INSOR EST		INSOR EST SUBST TRIB.		DNFI
010001010				100210000700
DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO		
ASS DE PROD A MAPR E INF UBA/MA/PA/BOTAVE		P.1520-23		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		CEP
Rua Maracá, 3		UPE		54200-00
FATURA		Inscrição Estadual		
		Inscrição Estadual		
DATA EMISSÃO		DATA ENTRADA/SAÍDA		
26-08-2023 V1				
VALOR		VALOR DE ENTRADA/SAÍDA		
2.515,00				
CÁLCULO DE IMPOSTOS				
BASE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		452,84
2.515,00		2.515,00		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		
		DESCONTO		
TRANSPORTADOR/VOLUME/S TRANSPORTADOR				
RAZÃO SOCIAL		DESP. ACESSÓRIOS		
CNPJ				
CATEGORIA				
14		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
		2.515,00		
PLANTUÁRIO				
		VALOR TOTAL DA NOTA		
		2.515,00		
DADOS DO PRODUTOS/SERVICO				
CFO		ESPECIE		MAPA
001		Código ANTT		
Sendo Faturado em R\$ 00,00		Código ANTT		
		Frete por Conta		
		1 - Emissor		
		2 - Destinatário		
		Município		
		Número do Produto		
		Peso Líquido		240
		Mistura		
		CNPJ/CPF		
		Mistura		
		Mistura		
		Mistura		
		Mistura		

000367

CONTRATO DE GESTÃO 00:2022
SANITIZAÇÃO DOS OLHARES/UPES
UPA EDUCARDO CAMPOS / SUTAVE
 Para o ato Praticável / Serviços constantes
 em C.T. Local que constitua-se necessariamente
 de acordo com o contrato / pedido de má praxia.

Assinatura: Eduardo Campos
 Função: Dir. Ger. UPA Assinada 27/08/23

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 UPA SUTAVE

RESERVADO AO FISCAL

RESERVADO AO FISCAL

DIGITADO
 DATA: 31/10/23
 Cód. Entrada: 18694
 Responsável: Elaine Machado

*No ato da entrega, conferi a mercadoria
 Não aceitamos reclamações
 posteriores.*

UPA EDUARDO CAMPOS / SUTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 31/10/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 ATE: / /
 ATESTO CONFERIDO AUTORIZADO
EHLERSON

UPA EDUCARDO CAMPOS / SUTAVE

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral

S3 Ges. UPA

31/10/23

OPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS CNPJ 11.449.180/0001-00	Data do Documento 28/07/2023	Nr. do Documento NFP 61542 1/1	Vencimento 26/08/2023
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A - IPATINGA - RECIFE - PE	Agência/Código Beneficiário 12300045269-8	Carteira/Nota Número 09/0000079048-8	Valor 2.515,80
Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UFA SOTAVE - 14.284.483/0004-50	Autenticação Mecânica		Recibo do Pagador

Protestar após o 5º dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título 11.449.180/0001-00 Oprosmed Matrix

000353

Vencimento
26/08/2023

BRASESCO 237-2 23791.23009 90000.007907 48004.526900 5 94540000251580

Local de pagamento Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso				Vencimento 26/08/2023	
Beneficiário OPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS				Agência/Código Beneficiário 12300045269-8	
Endereço do Beneficiário AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A - IPATINGA - RECIFE - PE				Carteira/Nota Número 09/0000079048-8	
Data do Documento 28/07/2023	Nr. do Documento NFP 61542 1/1	Espécie de Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 28/07/2023	Valor do Documento 2.515,80
Uso Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade X	Valor	1) Descrição/Abatimento:
Instruções (Todas informações deste bloqueio são de exclusiva responsabilidade do codenec) Após vencimento, cobrar Multa 2,00% R\$ 50,31 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R\$ 8,37 ao dia)					2) Outras Deduções
Protestar após o 5º dia útil do vencimento CNPJ Beneficiário do título 11.449.180/0001-00 Oprosmed Matrix					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Abatimentos
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UFA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 CNPJ 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP 54.340-100
C1 2 58 16 JUN 2023 12:04:31

Secador/Valor



Crit. Caixa
Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

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

Período: 07/2023 à 07/2023 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque. Todos Espécies: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos Ativos, Maxilar
 Valores do Inventário por Diferença.

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

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
35 - MEDICAMENTO DE ODONTOLÓGIA	Nota Fiscal		136,99		
	Transferências	0,00		0,00	
	Transferências entre empresas	0,00		0,00	
	Manipulação	0,00			
	Contagem	0,00			
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente				
	Boixa				
	Verda				
	Empréstimo Recebido	0,00			
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido	0,00			
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecido				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Dotação de Produtos				
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales				
	Ajuste				
	Nota Fiscal não Cobrada				
	Acento de Estoque				
	Burificação				
	Total da Espécie:	0,00	136,99	0,00	136,99

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2023 encerrado consolidado. - Usuário: D&AMV em: 11/08/2023 10:52

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documentos: Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Boixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Dotação 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 Pagou 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 Albuquerque
 Diretora Gerencial
 S3 Gestão e
 UPA SOTAVE

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
 MV 1 Soulmv

000368

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. Empresa: Upa Sotave. Estoque: Todos. Especie: MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA. Classe Todos. Subclasse Todos. Fornecedor Todos. Tipo Documento Todos. Produto Mestre. Todos. Número da Empenho Todos.
Produtos Considerados Padronizados e Não-Padronizados. Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis. Movimentados e Não-Movimentados.
Próprios, Consignados e Reprocessados Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 05/07/2023

Documento: 376632 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 9858 DENTAL MED SUL ARTIGOS CNPJ/CNP: 02.477.371/0001-47

Motivo d R\$: Vl. Câmbio: Dt. Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque.

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	Vl. Real	Vl. Real Conv. % IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote
9-014 MEFIVACAPINA COM VASO SOL INJ 2% - 8ML	AMP	50.400	2.74	0.30	2.74	0.00	4.00	0.00	0.00	136.99	0.00 50655054

Resumo por Especie/Documento	Especie	Total
MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA		136,99

Total Produtos: 136,99

Total do Dia: 136,99

Total Acumulado: 136,99

Total Geral: 136,99

Total NFs: 1

Resumo por Especie/Total	Especie	Total
MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA		136,99

003370

Cláudia Machado Almeida
 Gerente de Produtos e Serviços
 33 Gestão em S.
 Upa Sotave

As Entradas de Produtos e Serviços Recebidas de forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Exclusivamente de Entrada)

COMPROVANTE DE CANCELAMENTO DE PRODUTOS VOLUMES

Transportadora: **BRASPRESS LTDA - CURITIBA** Data Cuiete: _____

Nome: _____ Nº Documento: _____

Praca: _____ Assinatura: _____

Nº Documento: **000371 0,28**

RECEBIMOS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA Data Recebimento: _____

PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nome Completo: _____

Nº Documento: _____

Assinatura: _____

Nº: **378632** SÉRIE: **1**

Nº: **378632** SÉRIE: **1**

MAPA: **274609**

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Rua Tanaras de Lyra, 3440 Barracão 01 - Vila Ind. São José das Pitáguas - PR 83065-100 41 3264-8088

DANFE
INFORMANTAMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

C - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 378632 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

000371 0,28

000371 0,28

141230157509264

02.477.571/0001-47

60139 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA

14.264.483/0004-58

21/06/2023

21/06/2023

09:44

JABOATÃO DOS GUARARAPES

71 4051335 -

PE

ISENTO

Banco: Banco do Brasil S/A Ag: 4000 - C/C: 107680-4

PAGAMENTO BOLETO 30 dias

Nº 274609 VALOR 136,99

Total Parcelas: R\$ 136,99

CÁLCULO DO DÓPICO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	136,99	VALOR DO ICMS	9,59	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	136,99
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA		136,99						136,99	
ADRETE FÁBRICA SOCIAL: BRASPRESS LTDA - CURITIBA RUA JOÃO BETEGE, 3982 - CURITIBA - PR QUANTIDADE: 1 ESPECIE: _____ MARCA: _____ NÚMERO: _____ PESO BRUTO: 0,188g PESO LÍQUIDO: 0,188g									
PLANO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS Cód. Produto: 303030AA Data: 1 Validade: 30/06/2023 Fabricação: 30/06/2023									

CONTRATO DE GESTÃO 0012372
JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Rede de Serviços / Serviços constantes desta nota fiscal que encontra-se devidamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: *[Assinatura]*
Nome: _____
Função: **Diretor Geral S3 Gestão em Saúde**

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

Em _____/_____/_____
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

Até _____/_____/_____

ATESTO CONFERIDO AL TORIZO

DIGITADO

DATA: 05/07/23

Cód. Entrada: 16230

Responsável: *[Assinatura]*

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor total da Nota Fiscal: R\$ 136,99

Valor ICMS: R\$ 9,59

Valor IPI: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 136,99

Valor Total com ICMS: R\$ 146,58

Valor Total com IPI: R\$ 146,58

Valor Total com ICMS e IPI: R\$ 156,17

Valor Total com ICMS, IPI e Frete: R\$ 156,17

Valor Total com ICMS, IPI, Frete e Seguro: R\$ 156,17

Valor Total com ICMS, IPI, Frete, Seguro e Outras Despesas: R\$ 156,17

Valor Total com ICMS, IPI, Frete, Seguro, Outras Despesas e Impostos: R\$ 156,17

Local Expedição: 274609-01 - C. 16

RESERVADA AO FISCO

S3

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

BANCO DO BRASIL		001-9		000372 Comprovante de Entrega	
Beneficiário DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS		Agência / Código do Beneficiário 4500-4/107690-8		Médio de não entrega (Para uso de empresas seguradoras)	
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		Número 3529721000030548		<input type="checkbox"/> Multas e <input type="checkbox"/> Aumento <input type="checkbox"/> Não coberto <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não processado <input type="checkbox"/> Endereço incorreto <input type="checkbox"/> Descontado <input type="checkbox"/> Faltoso <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 21/07/2023	Número do Documento 378632-1	Especie R\$	Valor do Documento 138,99		
Recebemos o Título com as garantidas e sem	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de depósito			Data de cancelamento 21/06/2023		

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		CNPJ/CPF 02.477.571/0001-47		Vencimento 21/07/2023	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracão 01 - Vila Iná - São José dos Pinhais-PR 83065180					
Número Nômero 3529721000030548		Carência 17/035	Especie R\$	Quantidade	Valor
Data do Documento 21/06/2023		Número do Documento 378632-1	Estado do Documento DM	Assinatura N	Data do Processamento 21/06/2023
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre título, consulte o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A NEGATIVAÇÃO/PROTESTO APÓS 12 dias vencido Cobrar juros de R\$ 0,22 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Não Receber após 25 dias					
<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Multas / Multas / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado					
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				CPF / CNPJ: 14284483000450	
Endereço: Rua Maracanã, 3° - Prazeres - 54340100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE					
Beneficiário Final		CPF / CNPJ		Código de Barra	
Recebemos o título com o seguinte número de banco e data de vencimento e pagamento de crédito pelo banco sacado.					

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03529.721007 00030.548176 2 94180000013699	
Local de pagamento				Vencimento 21/07/2023	
Beneficiário DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		CNPJ / CPF 02.477.571/0001-47		Agência / Código do Beneficiário 4500-4/107690-8	
Data do Documento 21/06/2023	Número do Documento 378632-1	Especie Doc. DM	Assinatura N	Data do Processamento 21/06/2023	Número Nômero 3529721000030548
Usado Banco	Carência 17/035	Especie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 138,99
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre título, consulte o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A NEGATIVAÇÃO/PROTESTO APÓS 12 dias vencido Cobrar juros de R\$ 0,22 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Não Receber após 25 dias					
<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Multas / Multas / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado					
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				CPF / CNPJ: 14284483000450	
Endereço: Rua Maracanã, 3° - Prazeres - 54340100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE					
Beneficiário Final		CPF / CNPJ		Código de Barra	



Autenticação Médica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

S3 Elaine Maranhão Almeida
Diretor Geral



Comprovante de Transação Bancária

Buletes de Cobrança

Data da operação: 20/07/2023 - 08h57

Nº do controle: 513.875.305.706.721.908 | Documento: 0000460

000373

Conta de débito: Agência: 2854 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente

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

Código de barras: 00190 00009 03529 721007 00030 548176 2 94180000813899

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

Razão Social Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTD

Nome Fantasia Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTD

CPF/CNPJ Beneficiário: 002.477.571/0001-47

Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE

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: 20/07/2023

Data de vencimento: 21/07/2023

Valor: R\$ 136,99

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 136,99

Descrição: TR 30919

Autenticação

3jH8K1rh krjPkS2 @Bp6rky d#7kFuh VBR?hGD3 D0sSaCqj T04r4uTH R1v4NFRP
FLgP3sXX xwF *X6f egrl pPn 55iWfym 48*va?n w3wBhHf? j11vW3M? JQ:YJ5e
w3lwouSX 4y4yEerq OX#250KW Yh2aK7PH V5#n5*8V i1sR?y8c 20008293 B4169082

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

0800 704 8303

Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 722 3099

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

Para as reclamações consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 722 9933

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

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

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 BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	09.049,42
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (Salda)	49.049,42

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

000375

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA FAIBIANO CORREIOS - SOTAVE

MINISTÉRIO DE SAÚDE DO GOV. DO PARANÁ

UNIDADE DE SAÚDE - UPA

SALDO ANTERIOR: SALDO ATUAL:

RECEITA DE INSCRIÇÃO	31.12.2022
RECEITA DE SAÚDE	31.12.2022

CONTA DE DESPESA	31.12.2022	31.12.2023
Despesas com Pessoal (91.1.1)		
Despesas com Materiais de Consumo (91.1.2)		
Despesas com Medicamentos (91.1.3)		
Despesas com Energia Elétrica (91.1.4)		
Despesas com Água (91.1.5)		
Despesas com Gás (91.1.6)		
Despesas com Manutenção (91.1.7)		
Despesas com Aluguel (91.1.8)		
Despesas com Transporte (91.1.9)		
Despesas com Outros (91.1.99)		
Despesas com Depreciação (91.2)		
Despesas com Tributos (91.3)		
Despesas com Juros e Encargos (91.4)		
Despesas com Dividendos (91.5)		
Despesas com Rendimentos de Aplicações Financeiras (91.6)		
Despesas com Outros (91.9)		
Despesas com Rendas (92)		
Despesas com Transferências (93)		
Despesas com Provisões (94)		
Despesas com Reservas (95)		
Despesas com Outras (99)		
Despesas não Arrecadas		
RECURSOS DE CONTRA		

CONTA DE RECEITA	31.12.2022	31.12.2023
Receita de Serviços (91.2.1)		
Receita de Aluguel (91.2.2)		
Receita de Provisões (91.2.3)		
Receita de Outros (91.2.9)		
Receita de Rendimentos (91.3)		
Receita de Juros e Encargos (91.4)		
Receita de Dividendos (91.5)		
Receita de Rendimentos de Aplicações (91.6)		
Receita de Outros (91.9)		
Receita de Rendas (92)		
Receita de Transferências (93)		
Receita de Provisões (94)		
Receita de Reservas (95)		
Receita de Outras (99)		
RECURSOS DE CONTRA		

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOTAVE

Período: 07/2023 à 07/2023 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Subclasse: Todos, Aliviar: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar valores do inventário por Diferença.

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

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
16 - GASES MEDICINAIS	Nota Fiscal		31.978,32		
	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			49.049,42	
	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	
	Dedução de Fornecedor				
	Dedução de Setor				
	Dedução de Paciente				
	Dedução de Produtos				
	Dedução de Venda				
	Entrega de Vales				
	Ajuste			0,00	
	Nota Fiscal não Contada				
	Acerto de Estoque				
	Bonificação				
	Total da Espécie:	17.074,10	31.978,32	49.049,42	0,00

Empresa: 4 - UPA SOTAVE - O mês 07/2023 encontrado consolidado. - Usuário: DSAMV em 14/08/2023 10:52

* 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 o contábil. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Condições de Fornecedor, Setor e Paciente, Entrega de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Empréstimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido 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.

000377

Márcio Machado Alves
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
MV | SoulMV

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. Estoque Todos, Produto Todos, Especie GASES MEDICINAIS, Setor Todos Classe Todos, Subclasse Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 16 GASES MEDICINAIS

Data	Produto	Unidade	V Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2023	91031 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CUBICO	17,1301	567,00	9.712,79
	91039 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CUBICO	14,8550	1.181,00	17.555,51
Total da Espécie:					27.268,32
Total do Setor:					27.268,32

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 16 GASES MEDICINAIS

Data	Produto	Unidade	V Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2023	91031 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CUBICO	17,1301	94,63	1.629,21
	91039 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CUBICO	14,8550	288,75	3.985,23
Total da Espécie:					5.614,44
Total do Setor:					5.614,44

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

Espécie: 16 GASES MEDICINAIS

Data	Produto	Unidade	V Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2023	91031 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CUBICO	17,1301	86,40	1.480,14
	91039 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CUBICO	14,8550	259,75	3.965,23
Total da Espécie:					5.445,27
Total do Setor:					5.445,27

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

Espécie: 16 GASES MEDICINAIS


Data	Produto	Unidade	V Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2023	91031 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CUBICO	17,1301	84,60	1.449,21
	91039 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CUBICO	14,8550	265,75	3.955,23
Total da Espécie:					5.414,44
Total do Setor:					5.414,44

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 16 GASES MEDICINAIS

Data	Produto	Unidade	V Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2023	91031 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CUBICO	17,1301	90,00	1.541,71
	91039 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CUBICO	14,8550	259,75	3.985,23

As quantidades e valores negativos representam os Devoluções. Este relatório não deve ser utilizado com relatórios contábeis, para emissão e quantidade por lojista participante que foi debitado com seu



S3
Diretor Geral

Wladimir Machado Albuquerque

S3 Gestao em Saúde

UPA SOTAVE

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

MV | SouMV

000373

Período de D1/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, 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

Total da Espécie:	5.506,94
Total do Setor:	5.606,94
Total Geral:	49.049,42

003373



Elaine Machado Almeida
Diretor(a) Geral

S3 Gestão em Foco
UPA SOTAVE

Este relatório não deve ser comparado com outros relatórios similares, pois apresenta a quantidade que foi dada entrada e não a quantidade que foi dada saída.

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

MV SoulMV

[Handwritten signature]

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. Empresa Upa Solove, 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

Entrada: 03/07/2023 Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CNP: 24.380.578/0020-41
 Documento: 2023 Tipo: NOTA FISCAL Dt. Câmbio:

Motivo d R\$ VI. Câmbio: Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unidade Conv.	VI Real	% IPI	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc.	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	28,80	16,32	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,20	0,00
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	60,00	15,00	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,37	0,00

Resumo por Espécie/Documento Espécie Total
 GASES MEDICINAIS 1.640,65

Documento: 2031 Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CNP: 24.380.578/0020-41
 Motivo d R\$ VI. Câmbio: Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unidade Conv.	VI Real	% IPI	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc.	VI Desc.	VI Total	VI Total Conv. Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	19,90	16,32	0,00	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,67	0,00
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	30,00	15,00	0,00	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,63	0,00

Resumo por Espécie/Documento Espécie Total
 GASES MEDICINAIS 889,55

Entrada: 04/07/2023

Total do Dia: 2.530,20
 Total Acumulado: 2.530,20

600330

S3 Empresas de Tecnologia e Serviços
 Flávio Machado dos Santos Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Período de: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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.

Entrada: 04/07/2023

Documento: 2039 Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CNP: 24.380.578/0020-41

Motivo d. R\$: VI. Câmbio.

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Valor Real Conv	Valor Real % IPI	Valor IPI	% Desc	Valor Desc	Valor Total	Valor Total Conv. Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	29,80	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,28	0,00
91039	OXIGENIO GASEOSO MEDICINAL	60,00	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,37	0,00

Resumo por Espécie/Documento
 Espécie: GASES MEDICINAIS
 Total: 1.640,85

Total Produtos: 1.640,85

Total do Dia: 1.640,85
 Total Acumulado: 4.170,85

Entrada: 06/07/2023

Documento: 2050 Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CNP: 24.380.578/0020-41

Motivo d. R\$: VI. Câmbio.

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Valor Real Conv	Valor Real % IPI	Valor IPI	% Desc	Valor Desc	Valor Total	Valor Total Conv. Lote
91039	OXIGENIO GASEOSO MEDICINAL	30,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,54	0,00

Resumo por Espécie/Documento
 Espécie: GASES MEDICINAIS
 Total: 541,54

Total Produtos: 541,54

Total do Dia: 541,54
 Total Acumulado: 4.712,35



Entradas de Produtos: Elaine Machado Albuquerque
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Entradas de Produtos: Elaine Machado Albuquerque
 Diretora de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

My | SouMV

000381

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023 Empresa Upa Sotave, Estoque. Todos Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe Toda, 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. Proprietários Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros Patrimônios e Não Patrimônios

Entrada: 06/07/2023

Documento: 2058 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CNP: 24.380.578/0020-41

Motivo d R\$: VI Câmbio:

Motivo do Acento do Estoque:

DI Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI Descont	VI Total	VI Total Conv. Lote
91031 AR COMPRIMIDO MFIDIC NAL	METRO CU	28,80	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,56	0,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	557,56

Total Produtos:

Total do Doc: 1.099,10

Total Acreditado: 5.269,95

Entrada: 10/07/2023

Documento: 2064 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CNP: 24.380.578/0020-41

Motivo d R\$: VI Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

DI Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI Descont	VI Total	VI Total Conv. Lote
91031 AR COMPRIMIDO MFIDIC NAL	METRO CU	28,80	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,33	0,00
91031 ORIGINAL GASESO MEDICINAL	METRO CU	30,00	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,77	0,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.099,10

Total Produtos:

Total do Doc: 1.099,10

Documento: 2070 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CNP: 24.380.578/0020-41

Motivo d R\$: VI Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

DI Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI Descont	VI Total	VI Total Conv. Lote
91031 AR COMPRIMIDO MFIDIC NAL	METRO CU	28,80	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,56	0,00

As Entradas de Produtos Referem-se a Produtos e Serviços Fiscais de Forma Total ou Parcial de uma única fatura fiscal (Documento de Entrada)



MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

MV SOT/MS


Período de 11/07/2023 até 31/07/2023, 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: Pacotizados e Não-Pacotizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados.
 Proprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais

Entrada: 10/07/2023		Fornecedor: 13		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41							
Documento: 2070		Tipo: NOTA FISCAL		DL Câmbio:									
Motivo d R\$	VI Câmbio:	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv	VI Real Conv	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	VI Total	VI Total Conv	Lotiz
Motivo do Acento de Estoque:													
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	MLTRO CU	28.83	16,32	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	561,29	0,00	
91034	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	50,00	15,06	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resumo por Espécie/Documento												Total	
GASES MEDICINAIS												1.640,65	
Documento: 328		Tipo: NOTA FISCAL		Fornecedor: 13		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41					
Motivo d R\$		VI Câmbio:		DL Câmbio:									
Motivo do Acento de Estoque:													
91038	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	MLTRO CU	90,00	17,36	3,00	10,05	0,36	0,00	0,00	0,00	1.624,64	0,00	
Resumo por Espécie/Documento												Total	
GASES MEDICINAIS												1.624,63	
Total do Dia:												4.364,38	
Total Acumulado:												9.634,33	
Entrada: 11/07/2023		Fornecedor: 13		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE		CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41							
Documento: 2079		Tipo: NOTA FISCAL		DL Câmbio:									
Motivo d R\$	VI Câmbio:	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv	VI Real Conv	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	VI Total	VI Total Conv	Lotiz
Motivo do Acento de Estoque:													

000383

Entradas de Produtos Relacionadas aos Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal / Documento de Entrada


 UPA SOTAVE
 Diretor Ger. J.
 63 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

MV 2000 A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

UMV | SouMUV

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023 Empresa: Upa Sofave, 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.

Entrada: 11/07/2023

Documento: 2079 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CNP: 24.380.578/0020-41
 Motivo de R\$ Vl. Câmbio: Or. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Valor	Unidade	Quant	Unitario	Valor	Unidade	Quant	Unitario	Valor	% Desc	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote
3-039	AR COMPRIMIDO MEDICINAL METRO CU	57,60	15,32	0,90	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11*6,5E	0,00	0,00	0,00
3-039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL METRO CU	32,60	15,09	0,90	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,39	0,00	0,00

Resumo por Espécie/Documento Espécie: GASES MEDICINAIS Total: 1.888,05

Total Produtos: 1.888,05

Total do Dia: 1.888,05
 Total Acumulado: 11.323,38

Entrada: 14/07/2023

Documento: 2088 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CNP: 24.380.578/0020-41
 Motivo de R\$ Vl. Câmbio: Or. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Valor	Unidade	Quant	Unitario	Valor	% Desc	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote
3-039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL METRO CU	65,00	15,00	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,02	0,00

Resumo por Espécie/Documento Espécie: GASES MEDICINAIS Total: 1.151,02

Total Produtos: 1.151,02

Total do Dia: 1.151,02
 Total Acumulado: 11.323,38

Entrada: 14/07/2023

Documento: 2094 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CNP: 24.380.578/0020-41
 Motivo de R\$ Vl. Câmbio: Or. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Valor	Unidade	Quant	Unitario	Valor	% Desc	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote
3-039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL METRO CU	65,00	15,00	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,02	0,00

Resumo por Espécie/Documento Espécie: GASES MEDICINAIS Total: 1.151,02

Total Produtos: 1.151,02

Total do Dia: 1.151,02
 Total Acumulado: 11.323,38

Entradas de Produtos Referência aos Produtos ou Serviços Fornecedor de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)



Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Empresa: Upa Solava, 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.

Entrada: 14/07/2023

Documento: 2094 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CNP: 24.380.578/0020-41
Moeda: R\$ Vl. Câmbio: Dt. Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Utilitario Conv	Vl Real	Vl Real Conv % PI	Vl IPI	% Desc	Vl Desconto	Vl Total	Vl Total Conv. Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL METRO CU	28,00	14,01	0,00	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	426,55	0,00
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL METRO CU	30,00	13,67	0,00	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	413,15	0,00

Resumo por Espécie/Documento
GASES MEDICINAIS
Total
836,70

Documento: 2098

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Utilitario Conv	Vl Real	Vl Real Conv % IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desconto	Vl Total	Vl Total Conv. Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL METRO CU	28,00	15,32	0,00	19,09	0,00	0,00	0,00	0,00	561,20	0,00
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL METRO CU	30,00	15,05	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,37	0,00

Resumo por Espécie/Documento
GASES MEDICINAIS
Total
1.640,65

Entrada: 17/07/2023

Total do Dia: 1.658,37
Total Anunciado: 14.981,75

Entradas de Produtos Referência os Produtos ou Serviços relacionados de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Convênio de Entrega)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

MV SOTAVE

003385

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023 Empresa: Upa Sotave. Espécie: Todos. Subclasse: Todos. Fornecedor: Todos. Tipo Documento: Todos. Produto: Todos. Unidade Mastra: Todos. Número de Empenho: Todos

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

Entrada: 17/07/2023

Documento: 2105 ✓ Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Motivo d R\$ VI Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv	VI Real Conv, % IPI	VI IPI	% Desc	VI Descrntn	VI Total	VI Total Conv, Lote
9103E OXIGENIO GASOSO MEDICINAL METRO CU		31,00	15,06	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	557,73	0,00

Resumo por Espécie/Documento
 Espécie: GASES MEDICINAIS
 Total: 557,73

Total Produtos: 557,73

Documento: 367 ✓ Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Motivo d R\$ VI Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv	VI Real Conv, % IPI	VI IPI	% Desc	VI Descrntn	VI Total	VI Total Conv, Lote
91039 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL METRO CU		60,00	15,06	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	1.083,09	0,00

Resumo por Espécie/Documento
 Espécie: GASES MEDICINAIS
 Total: 1.083,09

Total Produtos: 1.083,09

Documento: 61260 ✓ Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Motivo d R\$ VI Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv	VI Real Conv, % IPI	VI IPI	% Desc	VI Descrntn	VI Total	VI Total Conv, Lote
91037 AR COMPRIMIDO MEDICINAL METRO CU		28,00	16,32	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	590,35	0,00

Resumo por Espécie/Documento
 Espécie: GASES MEDICINAIS
 Total: 1.099,10

Total Produtos: 1.099,10

As Entradas de Produtos Referem-se à Produção de Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

33
 Eliane Machado
 Diretora Ger.
 S3 Gestão em S
 UPA SOT.

0003355

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Empresa: Upa Sotave, 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.

Entrada: 17/07/2023
Documento: 51250
Motivo d R\$: VI. Câmbio
Motivo do Acento de Estoque:
Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE
CNPJ/CPPF: 24.380.578/0020-41
Dr. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv	VI Real	% IPI	VI Real	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Descont	VI Total	VI Total Conv
Espécie													
GASES MEDICINAIS													
Total													
1.089,10													

Total do Dia 2.739,82
Total Acumulado: 17.721,87

Entrada: 18/07/2023
Documento: 2143
Motivo d R\$: VI. Câmbio
Motivo do Acento de Estoque:
Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE
CNPJ/CPPF: 24.380.578/0020-41
Dr. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv	VI Real	% IPI	VI Real	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Descont	VI Total	VI Total Conv
31031	AR OXIGENIO GASESO MEDICINA	57,60	METRO-CU	16,32	0,00	0,00	19,42	0,00	0,00	3,00	1,119,78	0,00	0,00
91036	OXIGENIO GASESO MEDICINA	30,00	METRO-CU	15,00	0,00	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	537,38	0,00	0,00

Total do Dia 1.658,66
Total Acumulado: 19.379,33

Entrada: 19/07/2023
Documento: 2124
Motivo d R\$: VI. Câmbio
Motivo do Acento de Estoque:
Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE
CNPJ/CPPF: 24.380.578/0020-41
Dr. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv	VI Real	% IPI	VI Real	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Descont	VI Total	VI Total Conv
Espécie													
GASES MEDICINAIS													
Total													
1.658,66													

Total do Dia 1.658,68
Total Acumulado: 21.038,01

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. 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

Entrada: 19/07/2023

Documento: 2124 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO ME CNPJ/CNP: 24.380.578/0020-41

Motivo de R\$ Vt Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv	Unitário % PI	Unitário % Desc	Unitário % Descont	Unitário % Total	Unitário Conv Total
91021	AR COMPRIMIDO MECINAI	28,80	16,32	3,00	19,49	0,00	0,00	0,00	561,76
91029	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	60,00	15,06	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	1.079,37

Resumo por Espécie/Documento: Espécie: GASES MEDICINAIS Total: 1.640,65

Documento: 2131 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO ME CNPJ/CNP: 24.380.578/0020-41

Motivo de R\$ Vt Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv	Unitário % PI	Unitário % Desc	Unitário % Descont	Unitário % Total	Unitário Conv Total
91029	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	30,00	15,00	0,36	19,05	0,00	0,00	0,00	541,54

Resumo por Espécie/Documento: Espécie: GASES MEDICINAIS Total: 541,54

Total do Dia: 2.182,19

Total Acumulado: 21.560,52

Entrada: 21/07/2023

Documento: 2136 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO ME CNPJ/CNP: 24.380.578/0020-41

Motivo de R\$ Vt Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv	Unitário % PI	Unitário % Desc	Unitário % Descont	Unitário % Total	Unitário Conv Total
---------	---------	-------	----------	---------------	---------------	-----------------	--------------------	------------------	---------------------

As Entradas de Produtos Referenciais são emitidas em Serviços Horizontalizados de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Director Geral
 Dr. Machado Almeida
 UPA SOTAVE

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

MV | Soulmiv

000000

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, 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.

Entrada: 21/07/2023

Documento: 2136 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CNP: 24.380.578/0020-41

Motivo d R\$: VI Câmbio: Dt. Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv	VI Real	% IPi	VI Real Conv	% IPi	VI IPi	% Desc V. Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote
51031	AR COMPRIDO MEDICINAL	28,80	16,32	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,36	0,00
51039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	30,00	15,95	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,77	0,00

Resumo por Espécie/Documento
 Espécie: GASES MEDICINAIS
 Total: 1.059,10
 Total Produtos: 1.059,10

Total do Dia: 1.059,10

Total Acumulado: 22.559,62

Entrada: 24/07/2023

Documento: 1475 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CNP: 24.380.578/0020-41

Motivo d R\$: VI Câmbio: Dt. Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv	VI Real	% IPi	VI Real Conv	% IPi	VI IPi	% Desc V. Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote
51030	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	61,00	15,06	0,00	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,28	0,00

Resumo por Espécie/Documento
 Espécie: GASES MEDICINAIS
 Total: 1.099,28
 Total Produtos: 1.099,28

Total do Dia: 1.099,28

Total Acumulado: 22.659,62

Entrada: 24/07/2023

Documento: 2142 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CNP: 24.380.578/0020-41

Motivo d R\$: VI Câmbio: Dt. Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv	VI Real	% IPi	VI Real Conv	% IPi	VI IPi	% Desc V. Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote
51030	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	61,00	15,06	0,00	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,28	0,00

Resumo por Espécie/Documento
 Espécie: GASES MEDICINAIS
 Total: 1.099,28
 Total Produtos: 1.099,28

Total do Dia: 1.099,28

Total Acumulado: 22.759,62

Entradas de Estoque - Empresa: UPA Sotave - Alameda dos Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento Le Entrada).

S3 **UPA SOTAVE**

S3 Gestão em Saúde

Diretor Geral

UPA SOTAVE

Período de 31/07/2023 até 31/07/2023. 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: 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.

Entrada: 24/07/2023

Documento: 2442 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CNP: 24.380.578/0000-41
Motivo d R\$ Vl. Câmbio: Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade	Unitario	Unitario	Unitario	Unitario	Unitario	Vl Real	Vl Real	Vl Real	Vl Real	% IPI	% Desc	Vl. Descont	Vl Total	Vl Total	Vl Total	Conv	Loth
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	28.80	METRO CU	10.32	0.00	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	560.33	0.00	0.00	0.00	560.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31036	OXIGENIO GASESO MEDICINA	30.00	METRO CU	15.05	0.00	0.00	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	538.77	0.00	0.00	0.00	538.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Resumo por Espécie/Documento

Resumo por Espécie/Documento	Espeçie	Total
GASES MEDICINAIS		1.099.10

Total Produtos: 1.099.10

Total do Dia: 2.188.38

Total Acumulada: 24.858.00

Entrada: 25/07/2023

Documento: 2155 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CNP: 24.380.578/0000-41
Motivo d R\$ Vl. Câmbio: Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade	Unitario	Unitario	Unitario	Unitario	Unitario	Vl Real	Vl Real	Vl Real	Vl Real	% IPI	% Desc	Vl. Descont	Vl Total	Vl Total	Vl Total	Conv	Loth
91031	AR COM-H MUDO MEDICINAL	57.60	METRO CU	16.22	0.00	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120.65	0.00	0.00	0.00	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31038	OXIGENIO GASESO MEDICINAL	00.00	METRO CU	15.00	0.00	0.00	7.56	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

Resumo por Espécie/Documento

Resumo por Espécie/Documento	Espeçie	Total
GASES MEDICINAIS		2.188.21

Total Produtos: 2.188.21

Total do Dia: 2.188.21

Total Acumulada: 27.046.21

Entrada: 31/07/2023
S3 Elaine Machado Almeida
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000300

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Empresa: Upa Sotave Estoque: Todos, Especie: 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.

Entrada: 31/07/2023

Documento: 2161 Motivo d R\$: VI Câmbio: Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41
Motivo do Acento de Estoque: Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unitario	Limite Conv	VI Real Conv	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv Lote
91039 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL METRO CU		21,00	15,06	0,00	0,00	17,99	0,30	0,00	0,00	0,00	557,73	0,00

Resumo por Especie/Documento
Especie: GASES MEDICINAIS Total: 557,73

Documento: 2165 Motivo d R\$: VI Câmbio: Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41
Motivo do Acento de Estoque: Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unitario	Limite Conv	VI Real Conv	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv Lote
91031 AR COMPRIMIDO MEDICINAL METRO CU		28,00	16,32	0,00	0,00	15,49	0,30	0,00	0,00	0,00	561,28	0,00

Resumo por Especie/Documento
Especie: GASES MEDICINAIS Total: 1.640,65

Documento: 2471 Motivo d R\$: VI Câmbio: Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41
Motivo do Acento de Estoque: Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unitario	Limite Conv	VI Real Conv	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv Lote
91039 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL METRO CU		30,00	15,06	0,00	0,00	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	341,54	0,00

Resumo por Especie/Documento
Especie: Total: 341,54

060301

Entrada de Produto Medicinal
Diretor Geral
SS Controlador em Saúde
UPA SOTAVE

Entradas de Produtos Medicinais Recebidos de Fornecedor Fiscal de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Empresa: UPA Sotave, Estoque. Todos, Especie: 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, Proprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros Patrimoniais e Não Patrimoniais

Entrada: 31/07/2023
Documento: 2171 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CNP: 24.390.878/0020-41
Motivo d R\$: VI. Câmbio. Dt. Câmbio:
Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv.	Unidade Conv.	Unidade Conv.	Unidade Conv.	% IPI	% IPI	% Desc	% Desc	VI Total	VI Total
												Conv.	Conv.
Resumo por Especie/Documento													
Especie: GASES MEDICINAIS Total: 541,54													
Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CNP: 24.390.878/0020-41													
Motivo d R\$ VI. Câmbio Dt. Câmbio:													
Motivo do Acento de Estoque:													
Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv.	Unidade Conv.	Unidade Conv.	Unidade Conv.	% IPI	% IPI	% Desc	% Desc	VI Total	VI Total
												Conv.	Conv.
91031	AP COMPR MIDU MEDICINA	28,80	METRO CL	10,32	0,00	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,26	0,00
91039	OXIGENIU GASOSO MEDICINAL	60,00	METRO CL	15,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,37	0,00	0,00
Total Produtos:												1.640,65	0,00

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv.	Unidade Conv.	Unidade Conv.	Unidade Conv.	% IPI	% IPI	% Desc	% Desc	VI Total	VI Total
												Conv.	Conv.
Resumo por Especie/Documento													
Especie: GASES MEDICINAIS Total: 541,54													
Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CNP: 24.390.878/0020-41													
Motivo d R\$ VI. Câmbio Dt. Câmbio:													
Motivo do Acento de Estoque:													
Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv.	Unidade Conv.	Unidade Conv.	Unidade Conv.	% IPI	% IPI	% Desc	% Desc	VI Total	VI Total
												Conv.	Conv.
91038	OXIGENIU GASOSO MEDICINAL	30,00	METRO GU	15,06	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,54	0,00
Total Produtos:												541,54	0,00

Resumo por Especie/Documento
 Especie: GASES MEDICINAIS Total: 541,54

Resumo por Especie/Documento
 Especie: GASES MEDICINAIS Total: 541,54

Entradas em 09/03/2023
 Direção Geral
 S3 Gestão em 09/03/2023
 UPA SOTAVE

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
 MV SoulMV

003333

Período de: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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 Compra, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 31/07/2023

Total do Dia: 4.922,11
Total Acumulado: 31.978,32
Total Garant: 31.978,32
Total NF's: 27

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	31.978,32

000333

As Entradas de Produtos Referenciais, Produtos ou Serviços Recebidos de Forns Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

[Assinatura]
Diretor Geral
UPA SOTAVE

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

MV | SouMV



WHITE MARTINS S.A
INDUSTRIAS DONORDESTE LTDA.
 RODO BR 101 SUL
 PRATENSE
 JARDIM LAGO DOS GUARARAPES
 11600-996/RS

INFORMACOES
 CNPJ: 08.987.004
 INSC. EST. RS: 001.202.5
 CEP: 54335-400

BANFEI
 Documento Aut. de
 Acesso Fiscal
 Nº: 1
 Nº de Acesso: 2025
 Nº de Série: 4011
 Nº de Série: 111

CHAVE DE ACESSO
 262109243925792420415580100002025151879444

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda prod. estab. def. fora estabelecimento
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.202.5
DESTINATARIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
 ENDEREÇO: RUA MARRACANA
 JARDIM LAGO DOS GUARARAPES
FATURA

CALCULO DO IMPOSTO
 VALOR DO IMPOSTO 1.640,65
 VALOR DO ACRESOIM 153,23
 VALOR TOTAL 1.793,88

TRANSPORTADOR / VEICULOS TRANSPORTADOS
 RUA AGUA VERMELHA 20 SALA
 QUANTIDADE 9,000
 UNIDADE Unidade

BABOS DOS PRODUTOS/SERVICOS
 DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS
 VALOR TOTAL DOS SERVICOS 111.760,50

CALCULO DO ISSQN
 VALOR TOTAL DOS SERVICOS 111.760,50
 RAAF 04 CATEGORIA 03

BABOS ADICIONAIS
 CONTRATO DE GESTAO 1312022
 JARDIM LAGO DOS GUARARAPES

INFORMACOES COMPLEMENTARES
 CENTRO/DEPOSITO: 2213-... Tipo de Ordem: WOP
 Item: 40000197 Lote: 2318100515 Climbom: 031346474
 Item: 40000197 Lote: 2318100515 Climbom: 031346474
 Item: 40000197 Lote: 2318100515 Climbom: 031346474
 Item: 40000197 Lote: 2318100515 Climbom: 031346474

RECIBO DE RECEBIMENTO DO MATERIAL
 EM 2025
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 DATA: 03/10/2025
 Cod. Entrada: 18213
 Responsável: Raony Silva
 Assinatura: Raony Silva
 Função: Analista de Suprimentos

000395

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 07/23

2.4 GASES MEDICINAIS

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 07/23, 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\$
2025	WHITE MARTINS	1.640,65
339	WHITE MARTINS	1.624,63
2086	WHITE MARTINS	1.181,02
2079	WHITE MARTINS	1.089,05
2094	WHITE MARTINS	836,70
2099	WHITE MARTINS	1.640,65
2105	WHITE MARTINS	557,73
367	WHITE MARTINS	1.083,09
51250	WHITE MARTINS	1.099,10
2118	WHITE MARTINS	1.656,66
2124	WHITE MARTINS	1.640,65
2131	WHITE MARTINS	541,51
2136	WHITE MARTINS	1.099,10
1476	WHITE MARTINS	1.099,28
2142	WHITE MARTINS	1.099,10

Elaine Maranhão Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

2155	WHITE MARTINS	2.198,21
2161	WHITE MARTINS	557,73
2165	WHITE MARTINS	1.640,65
2171	WHITE MARTINS	541,54
2176	WHITE MARTINS	1.640,65
2179	WHITE MARTINS	541,54

000396

Autorizo:


Diretor / Coordenador Adm / Fin.

Elaine Machado Alencar
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



003430



GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovante bancário

Informamos e esclarecemos que o valor do comprovante **R\$ 3.071,74** (três mil, e setenta e um reais e setenta e quatro centavos) refere-se a soma dos pagamentos de duas notas fiscais do fornecedor **WHITE MARTINS** conforme tabela abaixo:

NOTA FISCAL	VALOR
2031	R\$ 889,55
2039	R\$ 1.640,65
2050	R\$ 541,54
Total:	R\$ 3.071,74

Autorizo:



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. / F.F.

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: 31/07/2023 15h06

Nº de controle: 056436155015665069 | Documento: 9302965

000401

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

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

Nome do beneficiário: 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\$ 3.071,74

Taxa: R\$ 3,19

Valor total: R\$ 3.074,93

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

Data de débito: 31/07/2023

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

JuK3iCpl Sci72ly? sxxmhkxv CwJRLKd Sgn2FhdJ b-1swSCX tZXovlCH USwFVhQz
RNFt77M% Kyd2V9t? PnxXI44u DT72DLqb PSpHbyj6 29a2ta7? my7#SYIX pFlly7HEK
5MF0QF7y lckm62nn Che7hNKR 22b2QxvZ sc7NQMau vDob*AN# 93029653 1/07/2023

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Nº Bradesco 0800 709 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelen em: Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas. 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 5932 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, exceto feriados.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
G3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Handwritten signature



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
 ROD BR 101 SULT. 501
 FRAZERES
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 089070-9000

DANFE
 Documento Auxiliar
 Nota Fiscal Eletrônica

CPF: 06.908.000/0001-91
 Nº: 2058
 Série: 601

CHAVE DE ACESSO
 1633.0734.9875.3300.2043.5560.1000.0020.5812.7885.8869
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SIFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO EM USO
 176230058159612.2023-07-05 17:40:22-03:00
 CNPJ: 24.340.578/0020-41

EMPRESA EMITENTE: W.M. GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
 CNPJ: 06.908.000/0001-91
 ENDEREÇO: RUA DA FLORESTA, 501 - FRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - CEP: 54335-000

EMPRESA DESTINATÁRIA: UPA SOTAVE
 CNPJ: 13.181.000/0006-00
 ENDEREÇO: RUA AGUA VERMELHA, 20 - SALA 303 - JACUARA - RECIFE - PE - CEP: 51100-000

RECEBEMOS DA EMPRESA EMITENTE O VALOR DE R\$ 557,56 (CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DE SERVIÇOS, CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO.

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1000,00	UNIDADE	557,56	0,55756	557,56	0,55756	557,56

ALÍQUOTA DO IMPOSTO
 VALOR DO IMPOSTO: 557,56
 VALOR DO ICMS: 49,37
 VALOR DO IPI: 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 TRANSPORTADOR: TRANSPORTADORA NORDESTE S.A. BRANDÃO
 ENDEREÇO: RUA AGUA VERMELHA, 20 - SALA 303 - JACUARA - RECIFE - PE - CEP: 51100-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04216388
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 195.998

VALORES ADICIONAIS
 VALOR TOTAL IMPOSTOS: 508,19
 VALOR TOTAL SERVIÇOS: 557,56
 VALOR TOTAL: 1.065,75

RECEBEMOS DA EMPRESA EMITENTE O VALOR DE R\$ 1.065,75 (MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DE SERVIÇOS, CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO.

UPE SOTAVE
 RECEBEMOS DA EMPRESA EMITENTE O VALOR DE R\$ 557,56 (CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DE SERVIÇOS, CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO.

UPE SOTAVE
 RECEBEMOS DA EMPRESA EMITENTE O VALOR DE R\$ 557,56 (CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS DE SERVIÇOS, CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO.

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO:
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO:
 A-E: _____
 ATESTO CONFERIDO AUTORIZADO
 UPE SOTAVE
 Raony Silva
 Assinatura: _____
 Nome: Raony Silva
 Função: Assinatura de Suplementos

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO:
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO:
 A-E: _____
 ATESTO CONFERIDO AUTORIZADO
 UPE SOTAVE
 Raony Silva
 Assinatura: _____
 Nome: Raony Silva
 Função: Assinatura de Suplementos

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO:
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO:
 A-E: _____
 ATESTO CONFERIDO AUTORIZADO
 UPE SOTAVE
 Raony Silva
 Assinatura: _____
 Nome: Raony Silva
 Função: Assinatura de Suplementos

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO:
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO:
 A-E: _____
 ATESTO CONFERIDO AUTORIZADO
 UPE SOTAVE
 Raony Silva
 Assinatura: _____
 Nome: Raony Silva
 Função: Assinatura de Suplementos

000403

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESE L.L.D.A
RONDIM 101 SUL
PRAZERES
FABRILADO DOS QUARAPES
08001699000

DANFE
Documento Auxiliar
Nota Fiscal Paulista

CHAVE DE ACESSO
26.21.0125.9003.7800.2011.5560.1000.0415.3199.1670
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SFEA: Autorizada



UNIDADE DE OPERAÇÃO
MORADA SOLTA
RUA LUIZ DE SI. EST. TRINITARIA
VICINHO 15F LUIZ DE SI. EST. TRINITARIA
CEP: 3374157
ESTAB. INDUSTRIAL
28 FINANCIARIO/REMETENTE

EMPRESA DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE
Nº 31
MIRAFLORES
210140435

VALOR DO IMPOSTO
VALOR 1.099,10
DESCUPOSTO 0,00
VALOR DO IMPOSTO 1.099,10

TRANSPORTADOR - VEICULOS TRANSPORTADOS
VALOR DO IMPOSTO 1.099,10
DESCUPOSTO 0,00
VALOR DO IMPOSTO 1.099,10

PLACA DO VEICULO
SE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PE
MARCAS
VALOR DO IMPOSTO 434,098

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
VALOR DO IMPOSTO
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
VIGÊNCIA 01/01/2022 A 31/12/2022
DATA 10/07/23
Cód. Entrada 16387
Responsável UPA SOTAVE

ANÁLISE DE SUPRIMENTOS
ANALISTA DE SUPRIMENTOS
RAOBY SILVA
ANÁLISE DE SUPRIMENTOS
ANALISTA DE SUPRIMENTOS
RAOBY SILVA
ANÁLISE DE SUPRIMENTOS
ANALISTA DE SUPRIMENTOS
RAOBY SILVA

000403

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS CASFS INDUSTRIAS DOMESTICAS LTDA
 RUA RIBEL SUI
 PRAZERES
 JARDIM DO MANGUEIRAPES
 CEP: 04000-000

BANFPI
 Documentos Assinados
 Nota Fiscal Eletrônica
 1-6000
 UF: PE
 CEP: 54335-000
 Nº: 2079
 Nº: 2079

CHAVE DE ACESSO
 26270224300570002041556010000207015 5123150
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SIFPEZ Autorizada

EMPRESA DE OPERAÇÃO
 126230058967926 2023-07-07T17:24:12-03:00
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUBSIDIÁRIA
 24.380.578/00020-41

ESTAB. DE ORIGEM: 50
 CNPJ: 14.784.413/0004-50
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.640.05
 Nº: 51
 CUNTA BANCÁRIA: 0001
 BANCO: 234
 Agência: 3433
 Conta Corrente: 0001

ESTAB. DE DESTINO: 50
 CNPJ: 14.784.413/0004-50
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.640.05
 Nº: 51
 CUNTA BANCÁRIA: 0001
 BANCO: 234
 Agência: 3433
 Conta Corrente: 0001

NUMERO	QUANTIDADE	VALOR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2070	1,640,05	1,640,05	1,000,00	1,640,05	1,000,00	1,640,05

NUMERO	QUANTIDADE	VALOR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2070	1,640,05	1,640,05	1,000,00	1,640,05	1,000,00	1,640,05

NUMERO	QUANTIDADE	VALOR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2070	1,640,05	1,640,05	1,000,00	1,640,05	1,000,00	1,640,05

VALOR TOTAL: 1.640,05
 VALOR UNITARIO: 1,000,00
 VALOR TOTAL: 1.640,05

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
 JARAGUÁ DO SUL - SC
 JARAGUÁ DO SUL - SC
 JARAGUÁ DO SUL - SC

DATA: 07/07/2023
 Cód. Entrada: 18390
 Responsável: RAONY SILVA
 Assinatura: RAONY SILVA

ANALISTA DE SUPRIMENTOS
 RAONY SILVA
 ANALISTA DE SUPRIMENTOS



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000495



GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovante bancário

Informamos e esclarecemos que o valor do comprovante **R\$ 3.297,31** (três mil, duzentos e noventa e sete reais, e trinta e um centavos) refere-se a soma dos pagamentos de duas notas fiscais do fornecedor **WHITE MARTINS** conforme tabela abaixo:

NOTA FISCAL	VALOR
2058	R\$ 537,56
2064	R\$ 1.099,10
2070	R\$ 1.640,65
Total:	R\$ 3.297,31

Autoriza:



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. / Fin





Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 02/06/2023 - 14:40
Nº de cont. de: B1810883641442169 | Documento: 2471473

000408

Conta de débito: Agência: 2854 | Conta: 0003750-8 | Tipo: CONTA CORRENTE

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

Nome do favorecido: 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\$ 3.297,31

Taxa: R\$ 3,30

Valor total: R\$ 3.300,61

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

Data de débito: 02/06/2023

A tarifa é cobrada por transferência realizada e por as operações realizadas, podendo sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito.

Autenticação

Tmp2Q*1 s3Sk}TWx x16Hq5dx 97mv4-lbn xWrywDSK 2X34J+3e GANC6h@J hul l0wT6
sf2@XUJp <KvXnr?I pWkINow RppUzJvix iB3iMyqd #3SX5hgA rj36fiat pp8Rr+KG
D13Q2XBY ZaaBn8TS *DHT3rdz a*FvqFvt v9NkLn8: Oz2M9QL5 24714738 2/08-202

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Av. Bradesco 6830-704 B383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 3095

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

Outros telefones consulte o site Fale Conosco

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS CASEY INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
R. BR. BR. SUI.
PRAZERES
JABOATÃO DOS GUARARAPES
08997099900

DANFE
Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica
1 - Nota Fiscal
2 - Guia
3 - Recibo
4 - Outros

CPF/AVE DE ACESSE
20.3.024 5815 79111 704 - 5160 1000 0020 K6.3 4256 5714
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

TIPO DE OPERAÇÃO: Venda prod. estabelecimento
NÚMERO DE AUTENTICAÇÃO: 5374157
DESTINATÁRIO/REMETENTE: BRUNO MACHADO ALMEIDA
EMPRESA: BRUNO MACHADO ALMEIDA
CNPJ: 08.092.023
VALOR: 1.181,02
NÚMERO: 001
VENCIMENTO: 11/11/2023
VALOR DO IMPOSTO: 110,40
VALOR TOTAL: 1.291,42

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
RUA BARBACENA
PRAZERES
MORA BAZALHA
18-37-21

NUMERO DE CANCELAMENTO	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
21750	110,40	1	UN	110,40	110,40
000	0,00	0	UN	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS TRANSPORTADOS					110,40

INDICADOR DE SA. IRANJAD
CNPJ: 08.092.023
VALOR: 1.181,02
NÚMERO: 001
VENCIMENTO: 11/11/2023
VALOR DO IMPOSTO: 110,40
VALOR TOTAL: 1.291,42

NUMERO DE CANCELAMENTO	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
21750	110,40	1	UN	110,40	110,40
000	0,00	0	UN	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVICIOS					110,40

INDICADOR DE SA. IRANJAD
CNPJ: 08.092.023
VALOR: 1.181,02
NÚMERO: 001
VENCIMENTO: 11/11/2023
VALOR DO IMPOSTO: 110,40
VALOR TOTAL: 1.291,42

INDICADOR DE SA. IRANJAD
CNPJ: 08.092.023
VALOR: 1.181,02
NÚMERO: 001
VENCIMENTO: 11/11/2023
VALOR DO IMPOSTO: 110,40
VALOR TOTAL: 1.291,42

INDICADOR DE SA. IRANJAD
CNPJ: 08.092.023
VALOR: 1.181,02
NÚMERO: 001
VENCIMENTO: 11/11/2023
VALOR DO IMPOSTO: 110,40
VALOR TOTAL: 1.291,42

INDICADOR DE SA. IRANJAD
CNPJ: 08.092.023
VALOR: 1.181,02
NÚMERO: 001
VENCIMENTO: 11/11/2023
VALOR DO IMPOSTO: 110,40
VALOR TOTAL: 1.291,42

BRUNO MACHADO ALMEIDA
CNPJ: 08.092.023
VALOR: 1.181,02
NÚMERO: 001
VENCIMENTO: 11/11/2023
VALOR DO IMPOSTO: 110,40
VALOR TOTAL: 1.291,42

WHITE MARTINS
 INDUSTRIA DE CALÇADOS
 RUA BIRUPIAUI, 130 - JARDIM
 SÃO CARLOS - SP
 CEP: 13506-900
 FONE: (19) 344-1111

WHITE MARTINS GASEN INDUSTRIAS BORDURANTE LTDA.
 S/N
 UF: PE
 CEP: 54335-000

WHITE MARTINS GASEN INDUSTRIAS BORDURANTE LTDA.
 S/N
 UF: PE
 CEP: 54335-000

DOCUMENTO AUTORIZADO PARA FISCALIZAÇÃO
 Nº: 0014/04
 M: 2079
 DATA: 10/03/23

CHAVE DE ACESSO: 56231513493100201015694102
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.284.633/04-59
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 001.001.001
 INSCRIÇÃO FEDERAL: 07.000.000/00000000

VALOR DE VENDA: 1.422,86
 VALOR DE ICMS: 113,83
 VALOR DE IPTU: 0,00
 VALOR TOTAL: 1.536,69

VALOR DE ICMS: 113,83
 VALOR DE IPTU: 0,00
 VALOR TOTAL: 1.536,69

VALOR DE ICMS: 113,83
 VALOR DE IPTU: 0,00
 VALOR TOTAL: 1.536,69

VALOR DE ICMS: 113,83
 VALOR DE IPTU: 0,00
 VALOR TOTAL: 1.536,69

VALOR DE ICMS: 113,83
 VALOR DE IPTU: 0,00
 VALOR TOTAL: 1.536,69

VALOR DE ICMS: 113,83
 VALOR DE IPTU: 0,00
 VALOR TOTAL: 1.536,69

VALOR DE ICMS: 113,83
 VALOR DE IPTU: 0,00
 VALOR TOTAL: 1.536,69

VALOR DE ICMS: 113,83
 VALOR DE IPTU: 0,00
 VALOR TOTAL: 1.536,69

VALOR DE ICMS: 113,83
 VALOR DE IPTU: 0,00
 VALOR TOTAL: 1.536,69

DATA: 10/03/23
 Cód. Entrada: 18419
 Responsável: [Assinatura]

UPA SOTAVE

UPA SOTAVE

UPA SOTAVE

UPA SOTAVE

UPA SOTAVE

UPA SOTAVE

UPA SOTAVE

UPA SOTAVE

UPA SOTAVE

UPA SOTAVE

UPA SOTAVE

UPA SOTAVE



WHITE MARTINS GASES SUSTRIAIS DONORDESTELTDA.
 ROD BR 101 SUL
 PRAZERES
 JARDIM DOS GUARAPES
 UBERLÂNDIA

DANFE
 Recurso Avaliada
 Não Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO
 2021 0724 3805 3800 3041 5546 1000 0020 5411 1923 4648
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SFFAZ Autorizada

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE LSA
 126230066519826 2023-07-12T16:56:10-03:00
 CNPJ
 24.380.578/0020-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL EM TUBULARIA
 14.284.4830001-50

ESTAB. DE MANUTENÇÃO
 14.284.4830001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14.284.4830001-50
 DATA DA EMISSÃO
 12/07/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14.284.4830001-50
 DATA DA EMISSÃO
 12/07/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14.284.4830001-50
 DATA DA EMISSÃO
 12/07/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14.284.4830001-50
 DATA DA EMISSÃO
 12/07/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14.284.4830001-50
 DATA DA EMISSÃO
 12/07/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14.284.4830001-50
 DATA DA EMISSÃO
 12/07/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14.284.4830001-50
 DATA DA EMISSÃO
 12/07/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14.284.4830001-50
 DATA DA EMISSÃO
 12/07/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14.284.4830001-50
 DATA DA EMISSÃO
 12/07/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14.284.4830001-50
 DATA DA EMISSÃO
 12/07/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14.284.4830001-50
 DATA DA EMISSÃO
 12/07/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14.284.4830001-50
 DATA DA EMISSÃO
 12/07/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14.284.4830001-50
 DATA DA EMISSÃO
 12/07/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14.284.4830001-50
 DATA DA EMISSÃO
 12/07/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14.284.4830001-50
 DATA DA EMISSÃO
 12/07/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14.284.4830001-50
 DATA DA EMISSÃO
 12/07/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14.284.4830001-50
 DATA DA EMISSÃO
 12/07/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14.284.4830001-50
 DATA DA EMISSÃO
 12/07/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14.284.4830001-50
 DATA DA EMISSÃO
 12/07/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14.284.4830001-50
 DATA DA EMISSÃO
 12/07/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14.284.4830001-50
 DATA DA EMISSÃO
 12/07/2023

DIGITADO
 DATA: 14/07/23
 Cod. Entrada: 18591
 Responsável:

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE
 Data 14/07/23

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE
 Data 14/07/23

ANEXO I - PRODUTOS CLASSIFICADOS
 ANEXO II - PRODUTOS NÃO CLASSIFICADOS
 ANEXO III - PRODUTOS EM ANÁLISE
 ANEXO IV - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO
 ANEXO V - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO VI - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO VII - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO VIII - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO IX - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO X - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO

ANEXO I - PRODUTOS CLASSIFICADOS
 ANEXO II - PRODUTOS NÃO CLASSIFICADOS
 ANEXO III - PRODUTOS EM ANÁLISE
 ANEXO IV - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO
 ANEXO V - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO VI - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO VII - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO VIII - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO IX - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO X - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO

ANEXO I - PRODUTOS CLASSIFICADOS
 ANEXO II - PRODUTOS NÃO CLASSIFICADOS
 ANEXO III - PRODUTOS EM ANÁLISE
 ANEXO IV - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO
 ANEXO V - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO VI - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO VII - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO VIII - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO IX - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO X - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO

ANEXO I - PRODUTOS CLASSIFICADOS
 ANEXO II - PRODUTOS NÃO CLASSIFICADOS
 ANEXO III - PRODUTOS EM ANÁLISE
 ANEXO IV - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO
 ANEXO V - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO VI - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO VII - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO VIII - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO IX - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO X - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO

ANEXO I - PRODUTOS CLASSIFICADOS
 ANEXO II - PRODUTOS NÃO CLASSIFICADOS
 ANEXO III - PRODUTOS EM ANÁLISE
 ANEXO IV - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO
 ANEXO V - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO VI - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO VII - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO VIII - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO IX - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO X - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO

ANEXO I - PRODUTOS CLASSIFICADOS
 ANEXO II - PRODUTOS NÃO CLASSIFICADOS
 ANEXO III - PRODUTOS EM ANÁLISE
 ANEXO IV - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO
 ANEXO V - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO VI - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO VII - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO VIII - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO IX - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO X - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO

ANEXO I - PRODUTOS CLASSIFICADOS
 ANEXO II - PRODUTOS NÃO CLASSIFICADOS
 ANEXO III - PRODUTOS EM ANÁLISE
 ANEXO IV - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO
 ANEXO V - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO VI - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO VII - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO VIII - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO IX - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO
 ANEXO X - PRODUTOS EM AVALIAÇÃO DE RISCO

WHITE MARTINS GASES E INDÚSTRIAS DEBORAIS S.L. LTDA.
RUA BRUNO S&A
PRADERAS
JABOATÃO - PERNAMBUCO - BRASIL
CNPJ: 06.999.904

Inscrição Estadual de
Nº 15.000.000
Nº 15.000.000
Nº 15.000.000
Nº 15.000.000

UTILIZANDO O SISTEMA DE CONTABILIDADE
COM O SISTEMA DE CONTABILIDADE
COM O SISTEMA DE CONTABILIDADE
COM O SISTEMA DE CONTABILIDADE

DESTINATÁRIO/REMETENTE
ASSURUM DO BRASIL S.A. - BRASILEIRA DE SEGUROS
RUA MARACANGA, 111
JABOATÃO DOS CARVALHOS, PE
CEP: 54315-900

NUMERO DO CONTRATO: 001
VALOR: 1.581,19
DATA DE EMISSÃO: 12/08/2023
VALOR DE CÁLCULO: 1.581,19
VALOR DE CÁLCULO: 1.581,19
VALOR DE CÁLCULO: 1.581,19

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UNIDADE	1.581,19	1.581,19	1.581,19	1.581,19	1.581,19	1.581,19

TRANSPORTADOR: VOLVOS TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: SA URANDIAO
RUA ADOLFO VERMILHA, 203 - SA JUA
JABOATÃO - PE
CNPJ: 06.999.904

VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.581,19	1.581,19	1.581,19	1.581,19

RESERVADO AO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16/09/23

DIGITADO
DATA: 21/07/23
Cód. Entrada: 18539
Responsável: [Assinatura]

CONTRATO DE GESTÃO 001/2024
UPA SOTAVE
Reany Silva
Analista de Suprimentos Nº: 367-5584-607

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Mattoso - Semanal contábil
Elaine Mattoso - Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
Data: 24/08/23

WHITE MARTINS GENES PATRIMONIAIS UNIDARIOS LTDA
MOD DE BOLSA
PREZADOS
LABORATORIOS QUADRADES
8888-799000

Documento Auxiliar do
Vale Recibo Elementar
1
Data de Emissão
18/07/2023
Valor
R\$ 2118
CPF: 88888-888
emitido em
18/07/23

CLAVEL DE ACESSO
8211072414057800201155801001601101122001016
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda normal, estabelecida, livre e autônoma
INSCRIÇÃO ESTADUAL SERVIDOR TERRITÓRIAS
43972
24.388.578/020-41

DESTINATÁRIO/REMITENTE
MUNICÍPIO DE GUARULHAS
CNPJ: 14.234.884/0000-50
Nº 31
CNPJ: 88888-888

VALORES
VALOR UNITÁRIO 1.856,00
QUANTIDADE 1
VALOR TOTAL 1.856,00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.856,00
ALÍQUOTA 0,00%
VALOR DO ICMS 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIS TRANSPORTADOS
RUA AGUIA VERMELHA, 20 SALA 01
Cidade: GUARULHAS - SP
CNPJ: 08.119.000/0001-11

TABLETS
UNIDADE
VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL
VALOR DO ICMS
VALOR DO IPI
VALOR DO PIS
VALOR DO COFINS
VALOR DO ICMST

CALCULO DO ISSQN
VALOR DA NOTA FISCAL
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
CENTRO DE CUSTÓDIAS
CNPJ: 08.119.000/0001-11
Cidade: GUARULHAS - SP

ACUSO QUE O SERVIÇO FUI EXECUTADO
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 17/07/23
UPA EDUARDO CAMPOS
RAINY SILVA

IDENTIFICAR A ASSINATURA DO RECEBEDOR
RAINY SILVA
ANALISTA DE SUPRIMENTOS

Elaine Machado Amadio
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



S3

WHITE MARTINS GÁS E INDUSTRIAIS QUÍMICOS LTDA. S/A
 RUA BR 191 SUL
 PRAZERES
 JARDIM DOS GUARAPES
 CEP: 5115-000
 51 31079000



Execução Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 1 - 15-10-20
 1 - 15-10-20
 N. 21131
 4184 001
 15-10-20

CHAVE DE ACESSO
 2623-0724-9605-7008-2140-5300-000-1002F-1-15-10-20-131111
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROFUNDIDADE DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126230003165472023-07-10T17:40:17-03:00
 CNAE
 24-380-570-0020-41

DESTINATÁRIO/EMITENTE
 VOLTAGE PROTECT
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE
 PROF. DR. UFF
 RUA MARACANA
 BARRIO DO JARDIM DOS GUARAPES
 FÁBULA

QUANTIDADE	VALOR	NÚMERO	SERIAL	VALOR	NUMERO	UNIDADE	VALOR	VALOR
01,00	541,34	201	14302023	541,34				

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 VALOR DO ICMS
 VALOR DO ICMS
 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 AMARELLEI S.A. BRANDIM
 ENDEREÇO
 RUA AGUA VERMELHA, 31 SALA
 UF ANHANGUERA

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS
 NOME PRODUTO
 DESCRICAO
 UNIDADE

CALCULO DO ISSQN
 VALOR TOTAL
 VALOR DO ISSQN

DADOS ADMINISTRATIVOS
 CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
 CENTRO DE DEPOSITO: 2213
 NOME DO CLIENTE
 NOME DO CLIENTE

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO MATERIAL
 EM 21/10/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 ATESTO CONFERIDO AUTORIZADO
 UPA SOTAVE
 Roney Silva

ANALISADO POR
 Roney Silva
 Analista de Suprimentos
 Nº 21131 - Série 4001

000417

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GÁS E INDUSTRIA S.A. S/A
 ROD BR 161 SUL
 PIAZETES
 JARDIM DO ROSÁRIO GUARARAPES
 09427-990

Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

UF: SP
 Nº: 2136
 CP: 010

CHAVE DE ACESSO
 20210234 5495 806 2041 3560 10010031 0615-072 1642

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda mod. estab. det. ão estabelecimento
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 015374157
 PRODUTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 24.389.574.0030.41

DESTINATÁRIO/REMETENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO DA DEMAIS
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE	14.764.883.0000-00	14.764.883.0000-00	14.764.883.0000-00	14.764.883.0000-00
Endereço: RUA MARACANA, 31	CEP: 13.045-000	Cidade: PIAZETES	UF: SP	PAÍS: BRASIL
JARDIM DO ROSÁRIO GUARARAPES				
FATURA				
NÚMERO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO
2136	1,0000	1708,2022	1708,2022	1708,2022

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DE CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	0,00
VALOR DE CÁLCULO DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
RAZÃO SOCIAL: AMADEU DE SA BRANDAO	3,000	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	0,00
ENDEREÇO: RUA AGUA VERMELHA 20 SALA QUARENTA	3,000	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	0,00

MARGEM POR PRODUTOS/SERVICOS		VALOR DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
DESCRIBÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	0,00
PRODUTOS/SERVICOS	3,000	1708,2022	5124,6066	5124,6066	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	0,00

DADOS ADICIONAIS		VALOR DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
INSCRIÇÃO DE COMPROVANTES	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JARDIM DO ROSÁRIO GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO ALC. EGUAL EM 20/07/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

DATA: 21/07/23
 Cód. Entrada: 2092
 Responsável: Elaine Machado Almeida
 Assinatura: Elaine Machado Almeida
 Nome: Elaine Machado Almeida
 Função: S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

WHITE MARTINS
 RUA WASHINGTON OLIVEIRA, 201 - JARDIM PARAIBA - JACAREPAGUA - RJ - CEP: 21415-015
 FRAZÃO DE JARAGUÁ - RJ - CEP: 21435-100
 FONE: (21) 2521-1111 / FAX: (21) 2521-1112
 E-MAIL: vendas@white.com.br

WHITE MARTINS
 DATA DE EMISSÃO: 05/11/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 05/11/2023
 NOME DO CONTRATADO: UPA SOTAVE
 ENDEREÇO DO CONTRATADO: RUA WASHINGTON OLIVEIRA, 201 - JARDIM PARAIBA - JACAREPAGUA - RJ - CEP: 21415-015

EMPREGADOR
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE
 ENDEREÇO: RUA MARACANÃ, 214 - JARDIM PARAIBA - JACAREPAGUA - RJ - CEP: 21415-015

EMPREGADO
 NOME: EDUARDO CAMPOS
 DATA DE NASCIMENTO: 23/07/2023
 CPF: 502.406.107
 RG: 13.538.642

TIPO DE CONTRATO
 TRANSPORTE DE MATERIAIS / SERVIÇOS
 VALOR DO SERVIÇO: R\$ 2.000,00
 DATA DE INÍCIO: 05/11/2023
 DATA DE TÉRMINO: 05/11/2023

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
 TRANSPORTE DE MATERIAIS / SERVIÇOS
 VALOR DO SERVIÇO: R\$ 2.000,00

CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
0001	20	KGS	100,00	2.000,00
TOTAL DO CONTRATO				
				R\$ 2.000,00

INSCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
0001	TRANSPORTE DE MATERIAIS / SERVIÇOS	2.000,00
TOTAL		2.000,00

TIPO	VALOR	TOTAL
INSCRIÇÃO	2.000,00	2.000,00
TOTAL		2.000,00

TIPO	VALOR	TOTAL
INSCRIÇÃO	2.000,00	2.000,00
TOTAL		2.000,00

TIPO	VALOR	TOTAL
INSCRIÇÃO	2.000,00	2.000,00
TOTAL		2.000,00

TIPO	VALOR	TOTAL
INSCRIÇÃO	2.000,00	2.000,00
TOTAL		2.000,00

DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR
 Declaro que o(a) contratado(a) não possui nenhuma outra atividade remunerada decorrente de contrato de prestação de serviços firmado com o empregador.
 Assinatura: [Assinatura] / Data: 05/11/2023

DECLARAÇÃO DO CONTRATADO
 Declaro que não sou empregado de outra empresa e não sou responsável por outra pessoa.
 Assinatura: [Assinatura] / Data: 05/11/2023

DECLARAÇÃO DO CONTRATADO (CONTINUAÇÃO)
 Declaro que não sou responsável por outra pessoa.
 Assinatura: [Assinatura] / Data: 05/11/2023

RECEIVO DE PAGAMENTO
 VALOR: R\$ 2.000,00
 DATA: 05/11/2023
 ASSINATURA: [Assinatura]

RECIBO DE RECEBIMENTO DO MATERIAL
 VALOR: R\$ 2.000,00
 DATA: 05/11/2023
 ASSINATURA: [Assinatura]

ATTESTO CONFERIDO
 VALOR: R\$ 2.000,00
 DATA: 05/11/2023
 ASSINATURA: [Assinatura]

Elaine Machado Alpêda
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

000418

WHITE MARTINS
 ROD D SUL
 PROZELAS
 FABRICANTE DE LUBRIFICANTES
 044010000

Documento emissor de Nota Fiscal nº 3142
 01/07/2022
 09:40:00

Quantidade de Autenticidade no portal de acesso do SEFAZ Autorizada
 www.016.fazenda.gov.br/portal ou no site do SEFAZ Autorizada

Nome da Empresa: **WHITE MARTINS**
 CNPJ: 07.140.109/0001-06
 Endereço: **PROZELAS, FABRICANTE DE LUBRIFICANTES**
 CEP: 04401-000

Nome do Cliente: **INDUSTRIAS EMBRAPRAS DO NORDESTE S/A**
 CNPJ: 08.000.000/0001-00
 Endereço: **INDUSTRIAS EMBRAPRAS DO NORDESTE S/A**
 CEP: 52080-000

Valor Bruto	1.099,10	Valor IPI	109,91	Valor ICMS	109,91	Valor Total	1.318,92
Valor IPI	109,91	Valor ICMS	109,91	Valor Total	1.318,92	Valor Total	1.318,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo IPI: 1.099,10
 Alíquota: 10%
 Valor IPI: 109,91

Base de Cálculo ICMS: 1.099,10
 Alíquota: 10%
 Valor ICMS: 109,91

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS	6,000	183,167	1.099,00

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRODUTOS DE LIMPEZA	10,000	109,91	1.099,10

CÁLCULO DO ISSQN

Base de Cálculo: 1.318,92
 Alíquota: 2%
 Valor ISSQN: 26,38

DADOS ADICIONAIS

Valor Total: 1.345,30
 Valor IPI: 109,91
 Valor ICMS: 109,91
 Valor ISSQN: 26,38

RECEBIMOS DE CANCELAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO DE GESTÃO 0012022

IDENTIFICADOR DO CONTRATO: 0012022

DATA: 24/07/22
 Cód. Entrada: 18606

ANÁLISE DE RECEBIMENTO

ANALISTA DE SUPRIMENTOS: *Elaine Marchado Almeida*

UPA SOTAVE
 Nº 2142 - 40018-681

ANALISTA DE SUPRIMENTOS: *Raony Silva*

ANÁLISE DE RECEBIMENTO

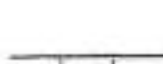
ANALISTA DE SUPRIMENTOS: *Raony Silva*

000420

WHITE MARTINS
 RUA SÁGUIS VERMELHAS, 20 - SALA 101 - JARDIM SÃO CARLOS - GUARABAPES - SP
 CEP: 13.635-000

PROVINCIA: AVALIAÇÃO
 Nº de Fichas: 1
 Nº de Fichas: 1
 Nº de Fichas: 1
 Nº de Fichas: 1

PROVINCIA: AVALIAÇÃO
 Nº de Fichas: 1
 Nº de Fichas: 1
 Nº de Fichas: 1
 Nº de Fichas: 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda atacad. estabelec. merc. estabelec. transac.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01.5324157
 DESTINAÇÃO DO BEM: TRANSFERÊNCIA DE BEM
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14.284.4857004-50
 COMPLEMENTO: 31
 NOME DO CONTRATANTE: RUA MARACANA
 ENDEREÇO: JARDIM SÃO CARLOS - GUARABAPES - SP
 CEP: 13.635-000

NUMERO	VENCIAMENTO	VALOR	MESE	VENCIAMENTO	VALOR	VENCIAMENTO	VALOR	VENCIAMENTO	VALOR
3155	2.196,21	2.196,21	001	23/06/2023	2.196,21	001	2.196,21	001	2.196,21

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO IPI: 305,58
 VALOR DO IPI: 30,56
 VALOR TOTAL DO IPI: 336,14

TRANSPORTE ADIC./ VOLUMES TRANSPORTADOS
 VALOR DO IPI: 30,56
 VALOR DO IPI: 30,56
 VALOR DO IPI: 30,56

DADOS DO CONTRATANTE
 RUA SÁGUIS VERMELHAS, 20 - SALA 101 - JARDIM SÃO CARLOS - GUARABAPES - SP
 CEP: 13.635-000

DATA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
08/09/2023	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DADOS ADICIONAIS
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022/001

CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022/001
 DATA DE EMISSÃO: 25/07/2023
 VALOR TOTAL DO BEM: 336,14

CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022/001
 DATA DE EMISSÃO: 25/07/2023
 VALOR TOTAL DO BEM: 336,14

CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022/001
 DATA DE EMISSÃO: 25/07/2023
 VALOR TOTAL DO BEM: 336,14

CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022/001
 DATA DE EMISSÃO: 25/07/2023
 VALOR TOTAL DO BEM: 336,14

CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022/001
 DATA DE EMISSÃO: 25/07/2023
 VALOR TOTAL DO BEM: 336,14

000471

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 UPA SOTAVE

Analista de Suprimentos

Analista de Suprimentos

Assinatura: *Elaine Machado Almeida*
 Nome: Elaine Machado Almeida
 Data: 25/07/2023

Assinatura: *Elaine Machado Almeida*
 Nome: Elaine Machado Almeida
 Data: 25/07/2023

Assinatura: *Elaine Machado Almeida*
 Nome: Elaine Machado Almeida
 Data: 25/07/2023

WHITE MARTINS
 RODOVIA BR-431
 PIAZUEBAS
 JARDIM DAS GLORIAS
 080789801

Discriminação de Valor de Importação
 Nº de Declaração
 2023/024
 Nº de Cotação
 2023/024

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE BIENS
 Nº de Protocolo
 1303.0004592/2023-00257/2023-57-22-10

DESTINATÁRIO IMEDIATO
 CNPJ
 24.310.578/00041

VALORES DO IMPORTE
 VALOR DO MERCADORIA
 557,73

VALOR DO FRETOS
 VALOR DO FRETE
 0,00

VALORES DOS SERVIÇOS
 VALORES DOS SERVIÇOS
 249,050

TIPO DE SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	DESCRIÇÃO
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	0,00				Transportadora Residencial
SALICIDADES	38,16			38,16	
ENCARGOS DE OUTRAS NATUREZAS					
TOTAL				249,050	

VALOR TOTAL DO IMPORTE
 806,78

VALORES ADICIONAIS
 VALORES ADICIONAIS

VALOR TOTAL DO VALOR
 806,78

VALOR TOTAL DO VALOR
 806,78

VALOR TOTAL DO VALOR
 806,78

VALOR TOTAL DO VALOR
 806,78

CONTRATO DE GESTÃO 2012/2023
 UP RECURSOS HUMANOS A SOTAVE
 ANEXO I - Descrição de Serviços e Quantidades
 Descrição do Serviço / Quantidade
 Prestação de serviços de manutenção e reparação de computadores e periféricos / 18690

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Nº de Processo
 25107123
 ACUSADO QUE O SERVIÇO... EXECUTADO

DATA: 31/07/2023
 Cód. Entrada 18690
 Responsável: Rejony Silva
 Analista de suprimentos

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

000422

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS LÓSEAS ADMINISTRATIVAS LTDA (INSC. EST. RJ 174)
 RPPR BR 109 SMC
 PIAZULETUS
 JARDIM DO BORGES GUARARAPES
 46070-000

Documento Auxiliar de
 Recibo Fiscal Eletrônico
 Nº 2165
 Série 649
 Formata 1/1

CHAVE DE ACESSO
 2623-0732-3493-7660-2041-5681-104100-1-0414-1-01-19315
 C onfiança de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de SEFAZ Automaçada

DESTINATÁRIO REMETENTE
 MODALIDADE DE CONTRATO: 01
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 174/051335
 Nº 74.880.529/0004-01

RECEBIDA EM: 26/07/2023
 VALOR TOTAL: 1.640,65
 VALOR DO ICMS: 293,37
 VALOR DO IPI: 61,00
 VALOR DO PIS/COFINS: 114,30
 VALOR TOTAL: 1.640,65

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UNIDADE	1.640,65	1.640,65	0,00	0,00
VALOR TOTAL			1.640,65	VALOR TOTAL	

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 174/051335
 NOME: JARCATÃO DOS GUARARAPES
 ENDEREÇO: RUA VERMELHA, 20, SALA 401, JARDIM DO BORGES, GUARARAPES, RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 174/051335
 NOME: JARCATÃO DOS GUARARAPES
 ENDEREÇO: RUA VERMELHA, 20, SALA 401, JARDIM DO BORGES, GUARARAPES, RJ

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
TRANSPORTADOR IPI	1	61,00	61,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR COFINS	1	114,30	114,30	0,00	0,00
VALOR TOTAL			175,30	VALOR TOTAL	

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 174/051335
 NOME: JARCATÃO DOS GUARARAPES
 ENDEREÇO: RUA VERMELHA, 20, SALA 401, JARDIM DO BORGES, GUARARAPES, RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 174/051335
 NOME: JARCATÃO DOS GUARARAPES
 ENDEREÇO: RUA VERMELHA, 20, SALA 401, JARDIM DO BORGES, GUARARAPES, RJ

DATA: 22/07/23
 Cód. Entrada: 18691
 Responsável: *[Assinatura]*
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: *[Assinatura]*
 Função: *[Assinatura]*
 Data: 22/07/23

UPA EDUARDO CAMI... / SOTAVE
 EM 22/07/23
 ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

Elaine Machado Almeida
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

000423



D. 21/11
 1111
 21/11

D. 21/11
 1111
 21/11

D. 21/11
 1111
 21/11

D. 21/11
 1111
 21/11

MATRIZ DA EMPRESA
 Associação de Proteção à Maternidade
 Rua Maracana, 31
 Jd. Guararapes, 714105133
 Faturar

MATRIZ DA EMPRESA
 Associação de Proteção à Maternidade
 Rua Maracana, 31
 Jd. Guararapes, 714105133
 Faturar

NOME	CPF	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
AMADEU DE SA BRANCO	31	541,54	0,00	541,54	0,00	541,54	541,54
ELAINA MACHADO ALMEIDA	31	541,54	0,00	541,54	0,00	541,54	541,54

MATRIZ DA EMPRESA
 Associação de Proteção à Maternidade
 Rua Maracana, 31
 Jd. Guararapes, 714105133
 Faturar

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
541,54	0,00	541,54	0,00	541,54
541,54	0,00	541,54	0,00	541,54

MATRIZ DA EMPRESA
 Associação de Proteção à Maternidade
 Rua Maracana, 31
 Jd. Guararapes, 714105133
 Faturar

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
541,54	0,00	541,54	0,00	541,54
541,54	0,00	541,54	0,00	541,54

MATRIZ DA EMPRESA
 Associação de Proteção à Maternidade
 Rua Maracana, 31
 Jd. Guararapes, 714105133
 Faturar

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
541,54	0,00	541,54	0,00	541,54
541,54	0,00	541,54	0,00	541,54

MATRIZ DA EMPRESA
 Associação de Proteção à Maternidade
 Rua Maracana, 31
 Jd. Guararapes, 714105133
 Faturar

DATA: 31/11/2022
 Cód. Entrec: 18689
 Responsável:

DIGITADO
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

RECEBIMOS DE UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 o valor de R\$ 541,54 (quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) referente ao pagamento de salários de novembro de 2022.

ATESTO CONFERIDO AUTORIZADO
 UPA SOTAVE

DATA: 31/11/2022
 Cód. Entrec: 18689
 Responsável:

RECEBIMOS DE UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 o valor de R\$ 541,54 (quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) referente ao pagamento de salários de novembro de 2022.

ATESTO CONFERIDO AUTORIZADO
 UPA SOTAVE

Analista de Suprimentos
 Rafaelly Silva

DATA: 31/11/2022
 Cód. Entrec: 18689
 Responsável:

000424

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 UPA SOTAVE

WHITE MARTINS

WHITTE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - C.V. LULA
 RUA DE CUIABÁ, 544
 FRAZEDA DO JARDIM DOS GUARAPES
 04107-000

Inscrição Estadual: 0107200
 Inscrição Municipal: 0107200
 UF: PE
 CEP: 54135-000

CNPJ: 07.747.758/0001-00
 26.210.774/0001-00
 1550102002 16163544319
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal On-site da SEFAZ: Aut.ar.caiba

NUMERO DA OPERAÇÃO: 126700581180120230725172015904300
 INSCRIÇÃO TAXA DE ALIQUOTA: 17,5%
 DESTINATÁRIO/EVENTO: 26.380.578/0001-01

EMPRESA EMITENTE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE
 ENDEREÇO: RUA MARIA ANTÔNIA, 114
 CEP: 54294-125
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.041.151/0001-00
 DATA DE EMISSÃO: 23/07/2023

VALOR TOTAL: 1140,05
 VALOR ICMS: 184,05
 VALOR IPI: 0,00
 VALOR PIS/COFINS: 125,00
 VALOR DESPESAS ACESSÓRIAS: 113,00
 VALOR TOTAL COM IPI: 1323,05

VALOR DE FRETE: 0,00
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO FRETE: 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME: TRANSPORTADORA...
 RUA: RUA...
 CEP: ...

EMISSOR: AMARELLE SA, BRANCO
 ENDEREÇO: RUA AGUA VERMELHA X SALA...
 CEP: ...

QUANTIDADE: 6,00
 UNIDADE: Unidade
 NOME DO PRODUTO/SERVIÇOS: BOMBAS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	RECEB.	RECIBIBIL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
400000	BOMBAS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	6,00	UNID.	223,00	1338,00	113,00	113,00	18,83	113,00	5,44%
400000	BOMBAS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	6,00	UNID.	20,00	120,00	0,00	0,00	20,00	120,00	0,00%
400000	BOMBAS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	6,00	UNID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

CALCULO DO IPI: 0,00
 VALOR IPI: 0,00
 VALOR IPI: 0,00
 VALOR IPI: 0,00

VALOR BOMBS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: 113,00
 VALOR BOMBS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: 113,00
 VALOR BOMBS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: 113,00

DATA: 31/07/23
 Cód. Entrada: 18687

CONTRATO DE GESTÃO 0012023
 UPA EDUARDO CAVALOS / SOTAVE

RECEBEMOS DEL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - C.V. LULA
 UPA EDUARDO CAVALOS / SOTAVE

Recebi da(s) Preditais / Serviços / Serviço(s) descrito(s) em anexo, nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato; pedido de compra.

Assinatura: Elaine Machado Almeida
 Função: Diretora Geral

Assinatura: Reoney Silva
 Função: Analista de Suprimentos

Assinatura: [Assinatura]
 Função: [Função]

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

000425

Bole

WHITE MARTINS

WILLI MARTINS CAMPOS LINDUSTRIAS MANUFATURAS LTDA.
 RODO BR 141 SUL
 FRENZES
 JARDIM FACIL DOS GUARARAPES
 08001041008

Código Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 1
 U.F. BR: SP
 CEP: 04335-000

CLAVE DE ACESSO
 023 0121 J09 7001 2011 580 090102 7010106 0708
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autocada

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 DESTINATÁRIO/FRENTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00373437

Elaine Machado Almeida
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Assinatura
 Nome: Elaine
 Data: 31/07/23

DIGITADO
 DATA: 31/07/23
 Cód. Entrada: 18688
 Responsáveis: UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
 KM 29,167123
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

UPA SOTAVE
 AFFSTO CONFERIDO AUTORIZO

Analista de Suprimentos
 Raony Silva

MI-7
 Y 2179 - SERIE 091

004136

Elaine

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 BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

UNIFICADO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO	661,61
2.6 FUNDO FIXO	-
2.6	-
2.6	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	661,61

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
83 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

000429

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
83 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período: 07/2023 à 07/2023 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE Estoque: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Iniprimii Produtos: Améxis, Mostrar valores do inventário por diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consumidos e Respostados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Cumprires, Suprimentos e Terceiros Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Especie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
34 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	Nula Fiscal	1.088,20			
	Transferências	0,00		0,00	
	Transferências entre empresas	0,00		0,00	
	Manipulação	0,00		0,00	
	Contagem	0,00		0,00	
	Saída para Salar		660,65		
	Saída para Paciente		0,56		
	Baixa		0,00	0,00	
	Venda		0,00	0,00	
	Emprestimo Recebido	0,00			
	Pagamento de Empréstimo Recebido			16,31	
	Pagamento de Empréstimo Concedido	16,01			
	Emprestimo Concedido				
	Devolução de Fornecedores		0,00		
	Devolução de Seta		0,00		
	Doação de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de valores		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nula Fiscal não Cobrada		6,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Rotatividade		0,00		
Total da Especie:		2.834,19	1.107,21	877,92	3.263,49

Empresa: 4 - UPA SOTAVE - O mês 07/2023 encerra-se consolidado. - Usuário: DRAMV em 14/08/2023 10:52

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Valor e us Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento Nula Fiscal, Contagem, Saída de Seta e Paciente, Doação, Empréstimos, Devoluções de Fornecedores, Seta e Paciente, Doação de Produtos

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



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

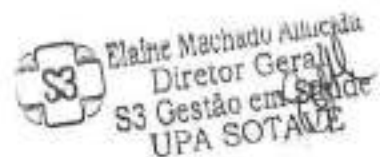
Empréstimos de Material de uso odontológico

Informo e esclareço que no mês de junho do ano de 2023 houve a saída de material de odontologia, através de empréstimos concedidos a outras instituições, que somaram R\$ 16,31 conforme relatório de balancete contábil mensal. Vale ressaltar que houve a devolução (pagamento) de materiais cedidos a outras instituições em outros períodos que somaram R\$ 19,01

Autorizo:



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
Diretor / Responsável Administrativo / Fin.



Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Esquema: Todos, Produto: 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.

Sector:	113 FARMACIA	Unidade	V: Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
Espeçie:	34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA	LN	0,1238	100,00	12,38
Data:	07/2023	51013 - LUVA PROCEDIMENTO TAM PP NAO ESTERIL			
			Total da Espécie:		12,38
			Total do Setor:		12,38

Sector:	118 HIGIENIZACAO	Unidade	V: Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
Espeçie:	34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA	LN	0,1238	200,00	24,76
Data:	07/2023	91013 - LUVA PROCEDIMENTO TAM PP NAO ESTERIL			
			Total da Espécie:		24,76
			Total do Setor:		24,76

Sector:	133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA	Unidade	V: Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
Espeçie:	34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA	LN	0,5600	4,00	2,24
Data:	07/2023	91010 - FIO NYLON PRETO 3-0 C.A.G. 12 CIRC. GORI 17MM			
		91012 - LUVA DE PROXIMAMENTO P/SEMPO	0,3548	200,00	70,96
			Total da Espécie:		74,80
			Total do Setor:		74,80

Sector:	134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEM	Unidade	V: Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
Espeçie:	34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA	LN	1,6311	5,00	8,16
Data:	07/2023	91031 - FIO NYLON PRETO 3-0 C.A.G. 3/8 CIRC. GORI 3,0CM			
		91013 - LUVA PROCEDIMENTO TAM PP NAO ESTERIL	0,1238	200,00	24,70
			Total da Espécie:		32,92
			Total do Setor:		32,92

Sector:	138 SALA DE CURATIVOSUTURA	Unidade	V: Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
Espeçie:	34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA	LN	1,6311	15,00	24,47
Data:	07/2023	91031 - FIO NYLON PRETO 3-0 C.A.G. 3/8 CIRC. GORI 3,0CM			
		91013 - LUVA PROCEDIMENTO TAM PP NAO ESTERIL	0,1238	300,00	37,14
			Total da Espécie:		61,61

000431



Plano Nacional de Alameda apresenta os Dados. Este sistema não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada e saída.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. Estoque: Todos. Produto: Todos. Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, 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.

Setor: 139 ODONTOLOGIA		Total do Setor:			81,81
Espece:	34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA				
Data	Prontuario	Unidade	V. Unitário	Qtd Moviment	Valor Total
07/2023	50985 - ARTICAÍNA 72MG+ EPINEFRINA 18UG/CA	UN	3,6934	50,00	184,97
	90982 - CURATIVO ALVEOLAR C/PR:POLIS - 10G	UN	57,1620	1,00	57,16
	90985 - ESPONJA HEMOSTÁTICA	UN	5,9600	1,00	5,99
	90998 - FIC DE SEDA PRETA 3-0 CIRC 1/2 CIRC 17MM	UN	2,0177	12,00	24,21
	91000 - FIC NYLON PROFIT 3-0 CIRC 1/2 CIRC 17MM	UN	0,9600	24,00	23,04
	91012 - LUVA DE PROCEDIMENTO PP:SEM PG	UN	0,3540	200,00	70,86
	91013 - LUVA PROCEDIMENTO TAM PP NAO ESTERIL	UN	0,1239	100,00	12,38
	91017 - PONTA DIAMANTADA 1014	UN	4,3075	5,00	21,54
	91018 - PONTA DIAMANTADA 1015	UN	5,5203	4,00	22,48
	91020 - PONTA DIAMANTADA ACABAMENTO 3195	UN	3,7900	2,00	7,58
	91021 - ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFIL N 1 - PAC: C100	UN	3,0542	2,00	6,19
	91023 - SUGADOR JE ENDOCRITICO DESCARTAVEL- PAC: C200 UN	UN	2,4917	1,00	2,49
	91024 - SUGADOR PLASTICO OFSC: PONTA FEIRA 3MM - CX: C140	UN	0,0058	1,00	0,07
	91032 - BARAXIR IMPERMEAVEL DESC 30X47CM - PAC: C103	PAC: C10E	16,0765	1,00	16,05
Total da Espécie:					463,13
Total do Setor:					455,13
Total Geral:					551,81

000432


 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 SA Gerência em Saúde
 UPA SOTAVE

Este relatório deve ser comparado com o relatório emitido para apresentar a quantidade e não a quantidade que se dá a cada unidade.

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

MV | Soutiv

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023, 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.

Entrada: 10/07/2023

Documento: 381678 ✓ Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 8888 DENTAL MED SUL ARTIGOS CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47
Motivo d R\$: VI Câmbio: Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Unidade Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI. PI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote
81001 FIO NYLON PRETO 3-0-CWAG 3/8 UN (CIRC.CORT 3,0CM)	UN	72,00	1,65	0,30	0,30	1,18	0,30	0,00	0,00	0,00	118,80	0,00
81013 LUVA P/PROCEDIMENTO TAM PP NÃO ESTERIL	UN	2.000,00	0,16	0,30	0,30	0,18	0,30	0,00	0,00	0,00	355,20	0,00
81024 SUGADOR PLASTICO UPRC: PONTAIRA 34MM CX. Cx40	UN	160,00	0,10	0,30	0,30	0,19	0,30	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00

Resumo por Espécie/Documento: Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA Total: 503,20

Entrada: 17/07/2023

Documento: 3229 ✓ Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 488 ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 24.425.720/0001-87
Motivo d R\$: VI Câmbio: Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Unidade Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI. PI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote
81012 LPA DE PROCEDIMENTO -P/34-MFO	UN	1.500,00	0,39	0,30	0,30	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00

Resumo por Espécie/Documento: Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA Total: 585,00



As Entradas de Produtos são Geradas pelo S3 Gestão em Saúde. Produtores ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Envio).

902433

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. Empresa: UPA Solave, 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.

Entrada: 17/07/2023

Total de Dia: 585,00
Total Acumulado: 1.088,20
Total Geral: 1.088,20
Total NF's: 2

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	1.088,20

 Elaine Machado Almeida
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE
 As Entradas de Produtos ou Serviços Recebidos em Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Handwritten signature

IDENTIFICADOR DO DOCUMENTO

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
Rua Fovares de Lyra, 1440
Vila Iva - 43065-180
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR Fone/Fax: 4132048000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.381.679
Série 001
Folha 01



CHAVE DE ACESSO
4423 0702 4774 7100 0147 5500 1000 3826 7919 4714 0350
Consulta de autenticidade no portal Nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selo Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141230168810055 - 03/07/2023 13:29:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9015721437**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **096808454**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: **02.477.571/0001-47**
CNPJ: **14.284.483/0004-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CNPJ / CPF: **14.284.483/0004-50**
DATA DE EMISSÃO: **03/07/2023**

ENDEREÇO: **Rua Maracana, 31**
BAIRRO / DISTRITO: **Prazeres**
CEP: **54340-100**
DATA DA SAÍDA ENTRADA: **03/07/2023**
MUNICÍPIO: **JABOATÃO DOS GUARARAPES**
UF: **PE**
FONE / FAX: **7141051335**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **02.477.571/0001-47**
HORA DA SAÍDA ENTRADA: **13:29:06**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CNPJ / CPF: **14.284.483/0004-50**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **02.477.571/0001-47**

ENDEREÇO: **Rua Maracana, 31**
BAIRRO / DISTRITO: **Prazeres**
CEP: **54340-100**
MUNICÍPIO: **Jaboatão dos Guararapes**
UF: **PE**
FONE / FAX: **7141051335**

FATURA / DUPLICATA
Nº: **001**
Emissão: **25/07/2023**
Valor: **R\$ 503,20**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	V.IMP.IMPORTE	V.IMP.IMPORTE REMIT.	V.IMP.IMPORTE DEST.	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS
474,80	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91	22,56	0,00	503,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA**
FRETE: **0- Por conta do Rem**
CNPJ / CPF: **48.740.351/0003-27**
ENDEREÇO: **R JOAO BETTEGA, 3802**
MUNICÍPIO: **CURITIBA**
UF: **PR**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **90.305.466.25**
QUANTIDADE: **3**
ESPECIE: **3**
MARCAS: **3**
NUMERAÇÃO: **3**
PESO BRUTO: **11,475**
PESO LÍQUIDO: **11,475**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	DEST	CTOP	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESP	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR ITR	VALOR ITCID	VALOR ITCM
23.6162	Fio de sutura apulhado nylon 5/0 - 5 metros - 5 metros com 24cm Valor Aproximado dos Tributos: 4,12 Lote: 47221214 Origem: HIGI Fáb: 03/12/2022 Val: 30/12/2023 pFCPUFDest=0,00% pCMSUFDest=11,00% pCMSInterPar=100,00% vFCPUFDest=0,00 vCMSUFDest=13,07 vCMSUFRemer=0,00	91091000	100	6190	CX	3,0000	29,6000	118,80	0,00	13,842	0,00	0,00	0,00	0,00	
39.0797	Luna para procedimento latex XP ex com 100 ml Valor Aproximado dos Tributos: 14,24 Lote: 22694531A Quant: 20000 Fáb: 05/05/2023 Val: 25/08/2023 pFCPUFDest=0,00% pCMSUFDest=18,00% pCMSInterPar=100,00% vFCPUFDest=0,00 vCMSUFDest=49,84 vCMSUFRemer=0,00	40151500	200	6100	CX	20,0000	1,6000	320,00	0,00	14,240	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.6011	Sugador descartável em p/ plástico colado com 40cm Valor Aproximado dos Tributos: 0,00 Lote: 05/22 Quant: 10000 Fáb: 10/05/2023 Val: 10/05/2023	90191029	040	6100	PCT	4,0000	7,1000	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 25/07/2023
 NÃO USEI O SERVIÇO DE ENTREGA
ATESTADO DE RECEBIMENTO AUTORIZADO
Carolina

DIGITADO
DATA: 26/07/2023
Cód. Entrada: 28105
Responsável: Carolina

CONTRATO DE GESTÃO 0012/2023
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
recebido a Produção / Serviço de Assistência
de saúde fiscal que encontra-se devidamente
de acordo com o contrato de Gestão em Saúde

DADOS ADICIONAIS: **Carolina**
Inf. Contribuinte: Ordem de Compra n. 20863 - Titulo: 768183 - Não agir por pedidos. Pedido de Cancelamento p/ não atendimento UPA SOTAVE 07/2023 Dados bancários: Banco do Brasil S/A(001), Agência n. 4500-4, C/C n. 107.690-6 Encaminhar bloqueio gradado a Nota Fiscal com vencimento para o dia 25/07 Valor Aproximado dos Tributos: 22,56 Email do Destinatário: carlos.cordeiro@gsaude.com.br
SI.LUPATMB@S3SAUDE.COM.BR
RESERVADES NECESSARIAS: **Carolina**
Diretor de Gestão em Saúde
Carolina



033-7

000436

Comprovante de Entrega

Beneficiário DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS		Agência / Código do Beneficiário 4295-0/2828787	Motivo de não entrega. (Para uso de agentes entregadores)	
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		Nosso Número 000000417467	<input type="checkbox"/> Medo ou <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não sabe <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não permitido <input type="checkbox"/> Endereço incorreto <input type="checkbox"/> Desconheço <input type="checkbox"/> Faltou <input type="checkbox"/> Outros (descreva no verso)	
Vencimento 25/07/2023	Número do Documento 381679-1	Espécie R\$	Valor do Documento 503,20	
Regulamos o Título de acordo com as características acima		Copa	Assinatura	Assinatura
Local de pagamento				Data de processamento 03/07/2023



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		CPF/CNPJ 02.477.571/0001-47	Recibo / Avaliador		Vencimento 25/07/2023
Endereço Beneficiário / Sacador Rua Tavares da Lyra 3440 Barreirão D1 - Vila Iná - São José dos Pinhais/PR 83085-100					
Nosso Número 000000417467		Carteira 101	Espécie R\$	Qualidade	Valor 503,20
Data do Documento 03/07/2023	Número do Documento 381679-1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 03/07/2023	(=) Valor do Documento 503,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Acesse segunda vez do boleto pelo site http://www.santander.com.br Cobrar juros de R\$ 0,81 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outros Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua Marecá, 31 - Prazeres - 54340100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final CPF / CNPJ: Código de Boleto

Regulamos através do cheque número do boleto Autenticação Mecânica

Este boleto só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco cobrador



033-7

03399.29283 78700.000009 41746.701014 4 9422000005D320

Local de pagamento		Valor do Documento 25/07/2023		
Beneficiário DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		CPF / CNPJ 02.477.571/0001-47	Agência / Código do Beneficiário 4295-0/2828787	
Data do Documento 03/07/2023	Número do Documento 381679-1	Espécie UOJ DM	Aceite N	Data de Processamento 03/07/2023
Valor do Boleto	Carteira 101	Espécie R\$	Qualidade	Valor 503,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Acesse segunda vez do boleto pelo site http://www.santander.com.br Cobrar juros de R\$ 0,81 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.				
(=) Valor do Documento 503,20				
(-) Desconto				
(-) Outros Deduções/Abatimento				
(+) Mora/Multa/Juros				
(+) Outros Acréscimos				
(=) Valor Cobrado				

Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua Marecá, 31 - Prazeres - 54340100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final CPF / CNPJ: Código de Boleto

Regulamos através do cheque número do boleto Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
LIPA SOTAVE



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 25/07/2023

Nº de controle: 302.428.202.875.521.189 | Documento: 0000468

000437

Conta de débito: Agência: 2864 | Conta: 0003750-B | Tipo: Conta-Corrente

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

Código de barras: 03399 29283 76700 000009 41746 701014 4 94220000050320

Banco destinatário: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Razão Social Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTD

Nome Fantasia Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS 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: 25/07/2023

Data de vencimento: 25/07/2023

Valor R\$ 503,20

Desconto R\$ 0,00

Abatimento R\$ 0,00

Bonificação R\$ 0,00

Multa R\$ 0,00

Juros R\$ 0,00

Valor total R\$ 503,20

Descrição: TR 50926

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

am3#09v4 gBR6tHD2 s2AR*G@U ?kcg5jT1 agjbnx#D @rpyPva0 MZrac2Xg jf*dvtsa
FqJ*AR7LU nF8qNENr bCKViqwNm 31zs*H4N ovqRugdL ?AYVWpDc sSTUI8ku DTB2Ls5P
EqQ8B*Qn B*6fHgMF vkwdNtLu HXdKjaAT mp?bBHHU Qt6S3QOm 25R30203 04563092

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Atendimento Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Redemarcações 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
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

008433

 <p>ORIGINAL SUP. E EQUIPAMENTOS LTDA RUA CANELA, 30 QD. 58 OURO PRETO CEP: 53370440 OLINDA - PE TEL.: (81) 363911820</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
	<p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 008229</p> <p>SÉRIE 001</p>	<p>1</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas	CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR 26230724425720000167550010000082291320072210
INSCRIÇÃO ESTADUAL 015443655	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO CNPJ 24.425.720/0001-57
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 126230053008365 2023-07-06T17:50:00-	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DA EMISSÃO 06/07/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL 01489 ASSOC. DE PROT. A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA	CNPJ / CPF 14.284.483/0004-50	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO RUA MARACANÊ, 31	BARRIO PRAZERES	CEP 54340100
MUNICÍPIO Jaboatão dos Guararapes	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE / FAX (71) 99810.8122	UF PE	HORA DE SAÍDA / ENTRADA 17:50
FATURA 27/07/2023 R\$ 585,00 008229 1/1		

QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	ICMS	PICMS	IPICMS	IF
12978	0,50	585,00	0,00	0,00	0,00	0

CONTRATO DE GESTÃO 0012023
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Realiza os Procedi(m)tos / Serviçios constantes desta Nota Fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura:  Date: 28/07/23
 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE


BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DÍZIM	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 585,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 585,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário	CODIGO AVDT 8	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1.500	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor aproximado dos tributos: R\$ 125,78
 PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1592 OP 003 C/C 02206 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 ORDEM DE COMPRA: 20862 / COTAÇÃO: 786383

UPA EDUARDO CAMPOS	DATA: 27/07/2023	
RECEBUEMOS O PAGAMENTO DE R\$ 585,00	VALOR	
RECEBUEMOS O VALOR DE R\$ 585,00	VALOR	
ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DILITADO	
DATA:	17/07/23
Cód. Entrada	1850000
Responsável:	Elaine Machado Almeida

 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



Comprovante de Transação Bancária

Transferência
Data da operação: 25/07/2023 - 17h13
Vale controlado: 031.151.475.515.948.919

000430

Conta de débito: Agência: 2854 | Conta: 0003750-8

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.264.483/0004-50

Dados de quem recebeu

Nome: ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 024.425.720/0001-67

Instituição destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados da transferência

Valor: R\$ 585,00

Motivo: BRADESCO NET EMPRESA

Destinação: TR 51107

Identificação: E6074694820230725201212864MneWGw

Documento: 0

Debitada de: Conta-corrente

Instituição origem: BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

0800 704 8083

Deficiente Auditivo ou de Fala
0500 722 0039

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

Para mais informações
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9033

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

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTA



GESTÃO EM SAÚDE
000440

2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

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

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JUNHO/2023

UNIFICADO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

PLÁNILHA FINANCEIRA	
2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS	64,20
2.8 FUNDO FIXO	-
2.8	-
2.8	-
PLÁNILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	67,20


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
Assessoria do Coord. Adm./Fin.

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

000441

UPA SOTAVE

SQULMV - Sistema Controle da Estoque

Relatório de Balançete Contábil Mensal - Analítico

Página: 8 / 17

Emitido por: CLELIOTS

Em: 14/08/2023 07:55

Período: 07/2023 à 07/2023 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores de Inventário por: Diferença.

Produtos Existente: Patronizados e Não-Patronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados.

Préjuízos, Consumidos 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
20 - UTENSÍLIOS	Nota Fiscal	29,50			
MEDICOHOSPITALAR	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 Selar			57,20	
	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 Selar		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		
	Beneficência		0,00		
	Total da Espécie:	1.094,00	29,50	67,20	1.056,30

Empresa: 4 - UPA SOTAVE - O mês 07/2023 encontra-se consolidado. - Usuário: DBDMV em: 11/08/2023 10:52

* 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 Selar e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Selar e Paciente, Doação de Produtos.

As colunas da Entrada e Saída de Empréstimo ficarão 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 um a outra espécie.

000443



MV 2010 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
MV | SouMV

SouMV

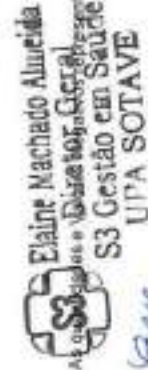
Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: UTEMSILIOS MEDICOMHOSPITALAR, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação), Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras Suplementos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA
 Espécie: 20 UTEMSILIOS MEDICOMHOSPITALAR

Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Crd Moviment	Valor Total
07/2023	91035 - GARROTE DE ELASTICO COM TRAVA	UN	8,4300	5,00	42,00
Total da Espécie:					42,00
Total do Setor:					42,00

Setor: 138 SALA DE CURATIVOSUTURA
 Espécie: 20 UTEMSILIOS MEDICOMHOSPITALAR

Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Crd Moviment	Valor Total
07/2023	91035 - GARROTE DE ELASTICO COM TRAVA	UN	8,4300	3,00	25,20
Total da Espécie:					25,20
Total do Setor:					25,20
Total Geral:					67,20



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

00044

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023 Empresa: Upa Sotave, Estoque: Toda Espécie UTENSÍLIOS MEDICO/HOSPITALAR, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos
Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos
Produtos Considerados: Padronizados e Não Padronizados, Reembolsáveis e Não Reembolsáveis, Movimentados e Não Movimentados,
Próprios Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não Bloqueados para Compras Suprimentos e Terceiros Patrimoniais e Não Patrimoniais

Entrada: 05/07/2023

Documento: 20541 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 3558 MEGAMED COMERCIO LIDA - EPP CNPJ/CNP: 05.932.824/0001-60

Motivo d R\$: Vl. Câmbio: Dt. Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Entrada	Unidade	V. Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl. P.I	% Desc	Vl. Descont	Vl Total	Vl Total Conv. Leir
22853	GLUCOSIMETRO ON CALL PLUS UN	1,00	29,50	0,00	29,50	1,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00 12,960723

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	UTENSÍLIOS MEDICO/HOSPITALAR	29,50

Total Produtos:	29,50
Total do Oito:	29,50
Total Acumulado:	29,50
Total Geral:	29,50
Total NFs:	1

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	UTENSÍLIOS MEDICO/HOSPITALAR	29,50



Elaine Machado Alencar
Diretor Geral

As Entradas de Produtos são geradas automaticamente a partir das Notas Fiscais recebidas de forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE

Elaine

000445

MEGAMED
Produtor Hospitalar

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

3 - ENTRADA
SAIDA 1

Nº. 000.000.000
Série 000

0623 0745 9328 2488 5 180 5100 1800 0008 4114 6878 5635

Código de Autenticação de Documento de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/validar

000446

VENDA NORMAL NO ESTADO

ESTADO: RORAIMA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14.294.483/9964-00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 54368-008

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE OUTRO ESTADO: 00.000.000-00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE OUTRO ESTADO: 00.000.000-00

ASSOC. PROTEÇÃO MATERNIDADE E INFANCIA LIBAIRA (074)

R. MARACANA, 31

JARDIM DOS GUARARAPES

Cidade: PEZZANES

CEP: 68.000-000

UF: RR

CÁLCULO DO IMPORTE

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
70,00	UNIDADE	10,00	700,00
0,00	UNIDADE	0,00	0,00
VALOR TOTAL			700,00

MEGAMED COMERCIO LTDA

RUA PAULA BATISTA

CEP: 68.000-000

UF: RR

RECIBO Nº: 00000000000000000000

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NT	UNID	QTD	UNID	VL UNIT	VL TOT	ICMS	VL OUTROS	ICMS	VL OUTROS	ICMS	VL OUTROS	ICMS	VL OUTROS
70,00	APARELHO DE BARBEAR (MAQU)	0101000	UN	70,00	UN	10,00	700,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00	COLAR CERVICAL SUPORTE (M30)	0101000	UN	0,00	UN	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00	FILTRO BACTERICIDA (M30)	0101000	UN	0,00	UN	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00	LAMPADA DE SUTURA (M30)	0101000	UN	0,00	UN	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00	LAVABRANCO ESTERIL (M30)	0101000	UN	0,00	UN	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00	MEDEIRA DE QUANTIDADE (M30)	0101000	UN	0,00	UN	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00	SONDAS DE POLIESTER (M30)	0101000	UN	0,00	UN	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00	SONDAS DE POLIESTER (M30)	0101000	UN	0,00	UN	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00	SONDAS DE POLIESTER (M30)	0101000	UN	0,00	UN	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00	SONDAS NUTRICIONAIS (M30)	0101000	UN	0,00	UN	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
0,00	TORNELAS (M30)	0101000	UN	0,00	UN	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

RN 05/03/23

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATÉSTO CONFERIDO

ASSINATURA: [Signature]

Nome: [Name]

Data: 05/03/23

DIGITADO

DATA: 05/03/23

Cód. Entrada: 00000000000000000000

Responsável: [Signature]

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Banco do Brasil SA

001-9

00190.0000902281.63100800853.249175 9 94310000087990

Recibo do Pagador

000447

Local de Pagamento: PRAÇA VELHA DO CALOQUEZ SAHCC ATU O VENCIMENTO

Beneficiária: MEGAMES COMERCIO LTDA - 063220001-00 RUA PAULA BATISTA, 100, CASA ANABELA, RECIFE - PE, Cep: 51070-000					
Data de Documentação: 04/07/2023	Número de Documento: 000001		Expirar Doc: DN	Ativo: M	Data de processamento: 04/07/2023
Uso do Banco: 07	Carteira: 07	Código: 01	Quantidade:		Valor:

APÓS O VENCIMENTO CORRERÁ 30 DIAS DE ATRASO
APÓS 30 DIAS CORRERÁ MULTA DE R\$ 17,00

CORRERÁ JORNOS DE R\$ 0,21 JELU R\$ 0,20 FACI
RECEBA AS AJUSTES DE VALORES PERDIMENTES

Vencimento:	03/08/2023
Agência / Código do Beneficiário:	000 000526
Conta Corrente:	229102100000853049
(1) Valor do Documento:	879,90
(2) Desconto / Abatimento:	
(3) Valor Cobrado:	

Pagador:

01474 ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JARQUATO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.510-100

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1920941 PED. 013536 VEND. 0000
Código de Barras: 820011

Assinatura Médica

Banco do Brasil SA

001-9

00190.0000902281.63100800853.249175 9 94310000087990

Local de Pagamento: PRAÇA VELHA DO CALOQUEZ SAHCC ATU O VENCIMENTO

Beneficiária: MEGAMES COMERCIO LTDA - 063220001-00 RUA PAULA BATISTA, 100, CASA ANABELA, RECIFE - PE, Cep: 51070-000					
Data de Documentação: 04/07/2023	Número de Documento: 000001		Expirar Doc: DN	Ativo: M	Data de processamento: 04/07/2023
Uso do Banco: 07	Carteira: 07	Código: 01	Quantidade:		Valor:

APÓS O VENCIMENTO CORRERÁ 30 DIAS DE ATRASO
APÓS 30 DIAS CORRERÁ MULTA DE R\$ 17,00

CORRERÁ JORNOS DE R\$ 0,21 JELU R\$ 0,20 FACI
RECEBA AS AJUSTES DE VALORES PERDIMENTES

Vencimento:	03/08/2023
Agência / Código do Beneficiário:	000 000526
Conta Corrente:	229102100000853049
(1) Valor do Documento:	879,90
(2) Desconto / Abatimento:	
(3) Valor Cobrado:	

Pagador:

EMT ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JARQUATO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.510-100

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1920941 PED. 013536 VEND. 0000
Código de Barras: 820011

Assinatura Médica / Ficha de Compensação



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



Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 02/08/2023 - 16h41

Nº de controle: 423,804,352.068.257.179

000443

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: MEGAMED COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 005.932.624/0001-60

Instituição destino: BCO DO BRASIL S.A.

Dados da transferência

Valor: R\$ 879,90

Mídia: BRADESCO NET EMPRESA

Descrição: TR 51682

Identificação: E6074694820230803194012864vCG4JQ

Documento: 0

Debitado da: Conta-corrente

Instituição origem: BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco: 0800 704 8383	Oeficiente Auditivo ou de Fala 0300 722 2069	Cancelamentos, Redempções e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Quem telefonar consulte o site Fale Conosco
Duvidas	0800 727 3113	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.		

Elaine Machado Alencar
Diretor de Gestão em Saúde
UPA BOTANICA

BR



GESTÃO EM SAÚDE

000440

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

3.1 MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

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

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMORIA DE CALCULO DO PATRANCFFC CONTABIL QUADRANTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2023
UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	6.381,78
3.1 FUNDO-FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	6.381,78

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adms / Fin.

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Eck

000451

UPA 1 SAO CARLOS TAMBORES - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PRECATORIO CONTÁBIL ANEXO III

COMPANHIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE SÃO CARLOS

SAO CARLOS, 20/10/2017

VALOR ATUAL 7.897,38

DESCRIÇÃO	VALOR ATUAL
PRECATORIO DE ENTRADA	7.897,38
PRECATORIO DE SAÍDA	0,00
TOTAL	7.897,38

DESCRIÇÃO	VALOR ATUAL
PRECATORIO DE ENTRADA	7.897,38
PRECATORIO DE SAÍDA	0,00
TOTAL	7.897,38

DESCRIÇÃO	VALOR ATUAL
PRECATORIO DE ENTRADA	7.897,38
PRECATORIO DE SAÍDA	0,00
TOTAL	7.897,38

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Elaine

Período: 07/2023 a 07/2023 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: 4 - MATERIAL DE LIMPEZA, 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.

Empresa: UPA SOTAVE

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VF Saídas	Saldo Atual
4 - MATERIAL DE LIMPEZA	Nota Fiscal		3.106,36		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Conteigem		0,00	0,00	
	Saida para Setor				
	Saida para Paciente			6.381,78	
	Saia			0,00	
	Venda			0,00	
	Emprestimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00	0,00	
	Emprestimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor		0,00		
	Devolução de Setor		0,00		
	Doação 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 Correlata		0,00		
	Arcim de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		10.742,77	3.106,36	6.381,78	7.467,35

Empresa: 4 - UPA SOTAVE - O mês 07/2023 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 14/08/2023 10:06

* Os documentos de Transferência Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vales 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 adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Pago, de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, 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.

Setor:	110 RECURSOS HUMANOS		
Espécie:	4 MATERIAL DE LIMPEZA		
Data:	07/2023		
Produto:	1072 - PULVERIZADOR 500ML		
Unidade	V. Unitário	Qtd. Moviment.	Valor Total
JN	4,8543	1,00	4,85
Total da Espécie:			4,85
Total do Setor:			4,85

Setor:	113 FARMACIA		
Espécie:	4 MATERIAL DE LIMPEZA		
Data:	31/2023		
Produto:	90563 - BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60		
Unidade	V. Unitário	Qtd. Moviment.	Valor Total
UNIDADE	18,9874	4,00	75,95
UNIDADE	14,5756	2,00	29,15
Total da Espécie:			105,10
Total do Setor:			105,10

Setor:	118 HIGIENIZACAO		
Espécie:	4 MATERIAL DE LIMPEZA		
Data:	07/2023		
Produto:	1214 - 12-BINACRUSTANTE ACIDO		
Unidade	V. Unitário	Qtd. Moviment.	Valor Total
UN	8,5000	2,00	17,00
UN	3,4200	0,00	0,00
UN	2,3874	2,00	4,77
GALAO	8,8000	2,00	16,60
BOMBONA	46,5974	5,00	232,98
BOMBONA	125,0000	4,00	500,00
UN	22,9000	3,00	68,70
UN	1,0779	12,00	12,93
BOMBONA	57,0000	3,00	171,00
BOMBONA	168,0000	9,00	1512,00
ROLO	6,5338	348,00	2.273,78
BOMBONA	72,6760	2,00	145,35
BOMBONA	35,9048	6,00	215,43
PAC.C100	32,0000	1,00	32,00
PAC.C100	8,0485	15,00	120,73
PAC.C100	15,2112	25,00	385,43
PAC.C100	21,9889	14,00	307,84

Elaine Machado da Silva
 SOTAVE
 Diretor Geral

Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de controle de estoque. Não é responsável por erros de digitação ou omissão de dados. Para mais informações, consulte o setor responsável pelo controle de estoque.

000454

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Espaço: 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.

07/2023	9°08B - SELADOR ACRILICO 5L	BOMBONA	1.00	55.0000	1.00	55.00
	9°10B - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/B	PACOTE	13.00	19.2579	13.00	250.48
	9°11B - PANO DE LIMPEZA MULTUSO ANT.BACTERIA 31CMX31CM	ROLO	4.00	77.2184	4.00	309.07
	9°12B - HIPOC-ORITOLH-60100 SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	3.00	7.4015	3.00	22.20
Total da Espécie:				5.994,31		5.994,31
Total do Setor:						5.994,31

Setor:	11B MANUTENCAO	Unidade	Qtd Moviment.	Valor Total
Espécie:	4 MATERIAL DE LIMPEZA	UN	17.9000	-7.90
Data:	07/2023			
Total da Espécie:			17.90	17.90
Total do Setor:				17.90

Setor:	122 COPA	Unidade	Qtd Moviment.	Valor Total
Espécie:	4 MATERIAL DE LIMPEZA	UN	15.00	0.30
Data:	07/2023			
	2574 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	GALAO	5.00	41.50
	354 DETERGENTE NEUTRO 0,5 LITROS	UN CADE	5.00	94.54
	30553 - BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60	UN CADE	2.00	29.55
Total da Espécie:			172.69	172.69
Total do Setor:				172.69

Setor:	132 ATENDIMENTO SPA	Unidade	Qtd Moviment.	Valor Total
Espécie:	4 MATERIAL DE LIMPEZA	UNIDADE	1.00	18.91
Data:	07/2023			
	90583 - BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60	UNIDADE	3.00	44.93
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	3.00	22.20
Total da Espécie:			86.12	86.12
Total do Setor:				86.12
Total Geral:				8.381,78

000455



Plano de Manutenção Preventiva de Devat. Cons. Este relatório não deve ser comparado com valores anteriores, por apresentar a quantidade que foi cada entrada com seu

Diretor Geral

S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

MV SoftMV

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA Classe Todos, Subclasse Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Prontos, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/07/2023

Documento: 55057 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 4183 VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT CNPJ: 08.014.450/0001-80

Motivo d R\$ VI. Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

DI. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv.	VI IPI	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote
50413	BOBINA PLAST CA PICOTADA 40X60	18,00	26,56	0,00	216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,88	0,00
51125	HIPOCLORITO DE SODIO 5% L GALAO 2% 5 LITROS	5,00	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00

Resumo por Espécie/Documento: Espécie MATERIAL DE LIMPEZA Total 520,88

Total Produções: 520,88

Total do Dia: 520,88

Total Acumulado: 520,88

Entrada: 05/07/2023

Documento: 27622 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 9706 QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ: 24.326.835/0001-09

Motivo d R\$ VI. Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

DI. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv.	VI IPI	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote
634	DETERGENTE NEUTRO C/E 4 LITROS	11,00	8,30	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00
714	DESINCRUSTANTE ACIDO	2,00	5,99	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98	0,00
2074	F-SOONIA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	50,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Qualimv - Saúde
UPA SOTAVE

003456

Período de: 01/07/2023 até 31/07/2023, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

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

Entrada: 05/07/2023

Documento: 27622 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 9706 QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ: 24.325.435/0001-99

Motivo d R\$: VI. Câmbio;

Motivo de Acerto de Estoque: DI. Câmbio;

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv	Unidade Real	Unidade Conv % IPI	Unidade Real % IPI	% Desc	V. Total	V. Total Conv. Unit
91064 DESINFECTANTE EM GEL HIPÓCLOR. 500MG 25x 5 LITROS	BOMBONA	2,00	69,00	0,30	69,00	0,30	69,00	0,00	414,00	0,00
91077 LIMPADOR GERAL A BASE DE PFROX HIDROGENIO - E LITROS	BOMBONA	9,00	69,00	0,30	69,00	0,30	69,00	0,00	612,00	0,00
91063 SABONET LIG ANTISEPTICO 5L BOMBONA	BOMBONA	6,00	39,00	0,30	39,00	0,30	39,00	0,00	234,00	0,00
91064 SACO PLAST CO LIXO BRANCO INFECTANTE - 10L	PAC. C/100	10,00	29,00	0,30	29,00	0,30	29,00	0,00	290,00	0,00
91066 SACO PLAST CO LIXO PI - 100 LITROS	PAC. C/100	30,00	19,00	0,30	19,00	0,30	19,00	0,00	416,00	0,00
91067 SACO PLAST CO LIXO PI - 200 LITROS	PAC. C/100	10,00	24,00	0,30	24,00	0,30	24,00	0,00	240,00	0,00
91114 PANO DE LIMPEZA MULTUSO ANTIBACTERIA 30CMX30CM	ROLO	2,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	192,90	0,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA		2.567,58
Total Produtos:		2.567,58

Total do Dia: 2.567,58
 Total Acumulado: 3.088,46

 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 Entradas de 89 produtos em Saúde
 UPA SOTAVE

000457

Período de: 01/07/2023 até 31/07/2023, Empresa: UPA Solave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Fornecedor: Todos.
 Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/07/2023

Documento: 1817956

Tipo: NOTA FISCAL

Fornecedor: 1155

FERREIRA COSTA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 10.230.400/0019-60

Moeda: R\$

DI. Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	ESPECIE	UNIDADE	QTD	UNITARIO	VALOR	VALOR REAL	VALOR REAL COM IPI	VALOR REAL COM IPI E DESCONTOS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL COM IPI
91560	ESCOVA PAPA LIMPEZA PEZADA	UPA	1,00	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90

Resumo por Espécie/Documento
 Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA
 Total: 17,90

Total Produtos: 17,90
 Total do Dia: 17,90
 Total Acumulado: 3.106,36
 Total Geral: 3.106,36
 Total NFs: 3

Resumo por Espécie/Total
 Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA
 Total: 3.106,36

 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 Gestão de Produtos em Saúde
 UPA Solave

Envio de Dados para o Sistema de Faturamento Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
V TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 02
MILHADA, JABOATÃO DOS GUARARÁ - PE 55100-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº. 000.055.057
Série 001
Página 1/1



TRANSOLACAO: 2623 4708 01 00 6000 0100 6500 1000 0500 5710 0130 3102
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora:
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126230057164815 - 03/07/2023 12:11:42
CPF: 08.014.460/0001-80

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 033828342
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE:

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
ENDEREÇO: **RUA MARACANA, 31**
MUNICÍPIO: **JABOATÃO DOS GUARARÁ**
CNPJ: 14.284.483/0004-50
DATA DA EMISSÃO: 03/07/2023
Cidade: **GRAZOPOLIS**
UF: **PE**
CEP: **54140-100**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 03/07/2023
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 12:11:31

FATURA / DUPLICATA
Nº.: 001
Emissão: 02/07/2023
Valor: R\$ 1.031,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMST	VALOR ICMST	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR ICMST	VAL. ORÇ. OUTROS	% TOTAL PRODUTOS
1.031,88	185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,88
VALOR ICMS	VALOR ICMST	DESC. INDI	OUTROS IMP. ICMS	VALOR TOTAL ICMST	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COTAGEM	% TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,88

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **VANPEL**
ENDEREÇO: **3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO**
MUNICÍPIO: **JABOATÃO DOS GUARARAPES**
UF: **PE**
CNPJ: 08.014.460/0001-80
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 033828342
FRETE: **0 - Por conta do Rem**
CÓDIGO ANTT: **0338**
PLACA DO VEÍCULO: **033828342**
QUANTIDADE: **VOLUMES**
ESPECIE: **VOLUMES**
MARCAS: **VOLUMES**
NUMERAÇÃO: **VOLUMES**
PESO BRUTO: **VOLUMES**
PESO LÍQUIDO: **VOLUMES**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCR. MERCADORIA / SERVIÇO	NUM. QTD	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
520	MIXADOR CATEL 1700W 220V 110V	020	UNID	5,0000	1.000,00	72,54	72,54	0,00	18,00	18,00
1120	TAMPA P. 02 LITROS 1.400 LITROS 1.400 LITROS	010	UNID	20,0000	2.000,00	240,00	240,00	0,00	18,00	18,00
2200	COLHER MASTER 30 CM 30 CM	010	UNID	5,5000	55,00	5,50	5,50	0,00	18,00	18,00
6550	BOBINA SACO 100 G 100 G	010	UNID	18,0000	1.800,00	216,00	216,00	0,00	18,00	18,00
4237	GARFO MASTER 19 CM 19 CM	010	UNID	1,0000	1,00	0,12	0,12	0,00	18,00	18,00
540	FACA MASTER 17 CM 17 CM	010	UNID	1,0000	1,00	0,12	0,12	0,00	18,00	18,00
1144	COLHER 30 CM 30 CM	010	UNID	1,0000	1,00	0,12	0,12	0,00	18,00	18,00
420010	CLAMP CLAMP 15 CM 15 CM	010	UNID	1,0000	1,00	0,12	0,12	0,00	18,00	18,00

CONTRATO DE GESTÃO 0312022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
(Recibo de) Produto(s) / Serviço(s) constantes
desta nota fiscal que encontra-se registrado
de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura: *[Assinatura]*
Nome: *[Nome]*
Função: *[Função]*
Data: 03/07/2023

UPA EDUARDO CAMPOS / S. TAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
em 03/07/2023
 NÃO SEU QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
em 03/07/2023
ATESTADO CONFERIDO AUTORIZO

Vanpel Informatic
CIC 4387-8
CIC 0232
Banco do Nordeste

DIGITADO
DATA: 03/07/2023
Cód. Entrada: 14228
Responsável: *[Assinatura]*

[Assinatura] Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA S. TAVE

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Complementar: Fornecedor: UPA S. TAVE - Avenida Jorge Banco do Nordeste Av. 1072, C. 101, 101 - CA
40750-700 - TERRETE DE ARAGUAIMANGA - PE - CEP: 55100-000 - MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - CEP: 55100-000
Destinatário: contabilidade@banco.br



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovante bancário

Informamos e esclarecemos que o valor do comprovante **R\$ 1.543,13** (mil, quinhentos e quarenta e três reais, e treze centavos) refere-se a soma dos pagamentos de duas notas fiscais do fornecedor **VANPEL** conforme tabela abaixo:

NOTA FISCAL	VALOR
55057	R\$ 1.031,88
55056	R\$ 511,25
Total:	R\$ 1.543,13

Autorizo:



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/07/2023 - 17:01

Nº de controle: 707880517169961056 | Documento: 1222130

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

Conta de crédito: Agência: 1232 | Conta: 0063405-9 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: VANPEL MATERIAL DE ESCRITO

Valor: R\$ 1.543,13

Data de débito: 25/07/2023

Descrição: TRs 51085 e 51082

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

Autenticação

i9cPju:3 Bpfyj@9n xxDqRS0w 6a?qvV# DuiéggE ZIpsFe4h kwS7MFhD 9mch2?yK
BAF-Fh?#n I KCFV05G XjU'nmfh 80xR0@4# szqk8emp :l*XawSU VzLc3?DH 7VnTIGs4
g8q4w6ch luZA@Pwh 9TQnXULg 9pffTX*6 mkhs6phz lUAF*fan 46US8823 59322c93

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Até Bradesco
0800 704 9393

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

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

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Handwritten signature

Qualimax

do Brasil
DISTRIBUIDORA

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

R COOP. IND. DARCI FERAZ DE SA 3648

empresa - Rua da fengada

JARUATAG DOS GUARARAPES - PE

CEP 54460-110 FONE: (067) 4105-1335

TIPO DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000.027.622

SERIE 1

FOLHA 1 / 1

CPF: 3.0724.3264.3500.0199.5500.1000.0276.22.5.1316.8515

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

Venda para: Associação de Proteção a Maternidade e Infancia UB
12623905805459 EM 05/07/2023 ÀS 13:51

Finalidade: 000462
CNPJ: 24.326.435/0001-99

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ: 24.326.435/0001-99

Endereço: RUA MARACANHÁ 3131
Cidade: PRAZENSES
CEP: 54340-100

Município: JARUATAG DOS GUARARAPES
UF: PE
Inscrição Estadual: 1352

Valor total: 2.567,58

Valor total com impostos: 2.567,58

Valor total com impostos: 2.567,58

Valor total com impostos: 2.567,58

Valor total com impostos: 2.567,58

Valor total com impostos: 2.567,58

Valor total com impostos: 2.567,58

Valor total com impostos: 2.567,58

Valor total com impostos: 2.567,58

Valor total com impostos: 2.567,58

Valor total com impostos: 2.567,58

Valor total com impostos: 2.567,58

Valor total com impostos: 2.567,58

Valor total com impostos: 2.567,58

Valor total com impostos: 2.567,58

Valor total com impostos: 2.567,58

Valor total com impostos: 2.567,58

Valor total com impostos: 2.567,58

Valor total com impostos: 2.567,58

Valor total com impostos: 2.567,58

Valor total com impostos: 2.567,58

Valor total com impostos: 2.567,58

Valor total com impostos: 2.567,58

CONTRATO DE GESTÃO 2022
UNIDADE DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi (s) Produto(s) / Serviço(s) constantes

desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente

de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura

Nome: [Assinatura]

Função: [Assinatura]

Data: 22/07/23

Assinatura: Elaine Machado Almeida

Função: Diretora Geral

Assinatura: [Assinatura]

Função: Gestão em Saúde

Assinatura: [Assinatura]

Função: UP: SOTAVE

DIGITADO
DATA: 05/05/23
Cód. Entrada: 18294
Responsável: [Assinatura]
UPA SOTAVE
Reony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05/05/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____
ATESTO CONFERIDO AUTORIZO
UPA SOTAVE
[Assinatura]
Analista de Suprimentos

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000433

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ 24326435000199
R CORNEL DAHIO FERRAZ DE SA 3845 - BRITANIA
Bairro de ...angada 54450-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Agência/Código do beneficiário	Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4	25/07/2023	
Número do documento	Nosso número	(-) Desconto
027622-1	10W01014973-1	
Carteira	Esp. Moeda	(=) Valor do documento
109	R\$	2.567,58
Demonstrativo		(=) Valor cobrado

Documentos de origem NF-c 027622

Autenticação mecânica

Corte aqui

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199				Vencimento	25/07/2023
Data do documento	Número do Documento	Esp. Moeda	Assin	Data Processamento	Agência/Código do beneficiário	0364/99570-4
05/07/2023	027622-1	R\$	N	05/07/2023	Nosso número	10W01014973-1
Itens de crédito	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	2.567,58
	109	R\$			(-) Desconto	
Instruções de responsabilização do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto com o beneficiário)						(-) Outros deduções/Abatimentos
Após 25/07/2023 cobrar juros de R\$ 10,27 por dia de atraso						(+) Mora/Multa/Juros
Após 25/07/2023 cobrar multa de R\$ 51,05						(+) Outros acréscimos
APÓS O VENCIMENTO 3 DIAS PARA INCLUIÇÃO EM PROTESTO						(=) Valor cobrado
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA						
APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS						
Pagador						
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50						
RUA MARACANA 31						
54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE						

ITAU

Autenticação mecânica

Claine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE





bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 25/07/2023

Nº de controle: 302.428.202.873.521.189 | Documento: 0000479

000464

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

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

Código de barras: 34191 09016 01497 310365 49957 040006 7 94220000256758

Barco destinatário: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Razão Social Beneficiário: QUALIMAX BRASIL D P L HIG

Nome Fantasia Beneficiário: QUALIMAX BRASIL D P L HIG

CPF/CNPJ Beneficiário: 024.326.435/0001-99

Razão Social Sacador Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

CPF/CNPJ do Pagador: 014.284.483/0004-50

Data do débito: 25/07/2023

Data de vencimento: 25/07/2023

Valor: R\$ 2.567,58

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 2.567,58

Destinação: TR 51063

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

Ap4Hn7A] nju7c]gG J2uKqXj 5fne]w9u zVhu!5sD Jxexk*84 8qYH9uY1 q2qw?yYh
Lk*?2Xuz YhICyMSl xFsaZ5n8 8HqnsQ64 23c*G]z5 cMgktv8e HQc5MeV8 n5Yns45z
mInPjBvM yEHJ5gXW z5UVF9BX EoE0zveY aDX4Ie59 xTs5Rv8n 55010263 34577882

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 6383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0999

Cancelamentos, reclamações e informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Faça Comprova

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
25/07/2023
Assinada em nome
UBA BOTAVE

Boleto



000465

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF nº 1817966, no valor de R\$ 65,70 (sessenta e cinco reais e setenta centavos), se deu mediante à necessidade de compra de material de manutenção mensal para utilização na Unidade.

Jaboatão dos Guararapes, 25 de julho de 2023.

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES FUNDO FIXO UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE Acção(s) Produto(s) / Serviço(s) constantes 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> Data: 25/07/23

[Handwritten Signature]
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

UPA Eduardo Campos - Sotave
Rua Maracanã 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[Handwritten Signature]

AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS
 28223-8718 3304 8008 +958 5581 8081 8179 5411 0735 0714
 Fone: (81) 3344-3111 - CEP: 51150-000

U-ENTRADA
 1-SAÍDA

Nº 001.817.934
5 SÉRIE 010
FOLHA 1/1

2823 8718 3304 8008 +958 5581 8081 8179 5411 0735 0714

Consulta de entrada criada no portal de NF e
 www.nfe.gov.br para baixar no site da SFAZ/Autorizador

VIENDA MERC ADJORNADA RECEB DE TRF

25/10/23 17:33:15

42623046-4846017 25/10/2023 01:24:06

02157560

16.212.490.019 v.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIAÇÃO DE PROMOVA A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RUA MARACANA 31

JABOATÃO DOS GUARARAPES

CEP: 51264-483-000-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154512150

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 17.24.02

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE VENDA BRUTA	65,70	VALOR DE IMPOSTO	11,83	VALOR DE VENDA LÍQUIDA	0,00	VALOR DE IMPOSTO LÍQUIDO	0,00	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	65,70
VALOR DE IMPOSTO	0,00	VALOR DE VENDA LÍQUIDA	65,70	VALOR DE IMPOSTO LÍQUIDO	0,00	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	65,70		65,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE: 7 - SEMIFRÍGIDA

QUANTIDADE: 0,250

UNIDADE: 0,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
471040	SUPORTE ANTO. PELO QUAL O... SUPORTE ANTO. PELO QUAL O...	UNID	0,25	11,83	2,96	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394301	LIQUIDA LIMPEZA PESADA... BICIT - BETTANIN	UNID	200	17,90	3580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
 DATA: 25/10/23
 Cód. Entrada 18729
 Responsável:

UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 FICOU O RECEBIMENTO DO MATERIAL
 EM 25/10/23
 AÇÃO OUTRO SERVIÇO POR EXECUTADO
 AS

ATESTADO / CONFIRMADO / AUTORIZADO

UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimentos

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

Assinatura
 Nome: [Assinatura]
 Função: Analista de Suprimentos Data: 26/10/23

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

DADOS LICENCIADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cód. de Registro Estadual: 11.000.000-00
 Cód. de Registro Municipal: 11.000.000-00

Depósito: E

CEP: 51264-483-000-01

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

[Assinatura]

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)


UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANETE COMÍSSÃO ANUAL

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

UNIFICADO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.712,57
3.2 FUNDO FND	-
3.2	-
3.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.712,57

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm./Fin

000467

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA POLSÔNIO SIMPUS SUCRY

MONITOR DE CUSTO DO BUDGETO CONTABILIZACAO

CONTEINER (CONTAINER)
CONTAINER (CONTAINER)

UNIDADE **UNIDADE** **UNIDADE**

SALARIO DE ENTADA	SALARIO INTERIO	UNIDADE
4.280,00	4.280,00	
SALARIO DE SAIDA	SALARIO SAIDA	UNIDADE
3.210,00	1.800,00	

ENCARGO DE ENTADA	ENCARGO DE SAIDA	UNIDADE
Despesas com Pessoal (Pessoal)	Despesas com Pessoal (Pessoal)	4.280,00
Despesas com Material (Material)	Despesas com Material (Material)	
Despesas com Energia (Energia)	Despesas com Energia (Energia)	
Despesas com Aluguel (Aluguel)	Despesas com Aluguel (Aluguel)	
Despesas com Manutenção (Manutenção)	Despesas com Manutenção (Manutenção)	
Despesas com Transporte (Transporte)	Despesas com Transporte (Transporte)	
Despesas com Outros (Outros)	Despesas com Outros (Outros)	
TOTAL DE ENCARGOS DE ENTADA	TOTAL DE ENCARGOS DE SAIDA	TOTAL DE ENCARGOS
4.280,00	1.800,00	6.080,00

UNIDADE	UNIDADE
4.280,00	1.800,00

Elaine Machado Almeida
S3 Diretor Geral
UPA SOTAVE



Handwritten signature

Período: 07/2023 à 07/2023 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Subclasse: Todos, Classe: Todos, Atividade: Todos, Impedir Produtos: Analis, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

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

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
12 - SND - NUTRIÇÃO	Nota Fiscal	4.280,77			
	Transferências	0,00		0,00	
	Transferências entre empresas	0,00		0,00	
	Manipulação	0,00		0,00	
	Contagem	0,00		0,00	
	Saída para Selo			5.712,57	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Emprestimo Recebido	0,00		0,00	
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido			0,00	
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Resolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Selo			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	
	Burificação			0,00	
	Total da Espécie:	1.061,45	4.280,77	3.712,57	1.629,65

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 07/2023 encontra-se consolidado - Usuário: GRAMV em 14/08/2023 10:52

* 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 Selo e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Selo e Paciente, Doação de Produtos

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

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

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
 MV | SouIMV

000460

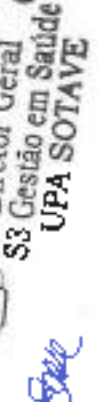
Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. Estoque: Todos. Produto: Todos. Espécie: Todos. Subclasse: Todos. Tipo de Salda: Ambos. Tipo de Revolução: Ambos. Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Sector:	117 RECEPCAO CENTRAL						
Espeçie:	12 SND - NUTRIÇÃO						
Data:	Produto						
07/2023	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	Unidade: PAC C-100	vl Unitario: 3,3780	Qtd Moviment:	38,00	Valor Total:	128,36
		Total da Espécie:				128,36	
		Total do Setor:				128,36	

Sector:	122 COPA						
Espeçie:	12 SND - NUTRIÇÃO						
Data:	Produto						
07/2023	1194 - BUA-DANAUPO DESCARTAVEL 22 X 28CM	Unidade: PACOTE	vl Unitario: 1,3739	Qtd Moviment:	87,00	Valor Total:	119,56
	1194 - COPO PLASTICO JIF-RECARAVEL CAPACIDADE 180ML	Unidade: PAC C-100	vl Unitario: 3,3780	Qtd Moviment:	126,00	Valor Total:	426,32
	1396 - PAÇA DESCARTAVEL MASTER PAC.C:50LN	Unidade: PACOTE	vl Unitario: 5,3565	Qtd Moviment:	12,00	Valor Total:	64,28
	1397 - COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C:50LN	Unidade: PACOTE	vl Unitario: 5,5114	Qtd Moviment:	15,00	Valor Total:	82,67
	1398 - GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C:50LN	Unidade: PACOTE	vl Unitario: 5,9882	Qtd Moviment:	12,00	Valor Total:	71,86
	1801 - SACO BRANCO DE ALIMENTOS	Unidade: UN	vl Unitario: 1,3000	Qtd Moviment:	1.000,00	Valor Total:	1.300,00
	1911 - GAGO 20CM X 17CM HOT DOG	Unidade: PAC C-100	vl Unitario: 1,8275	Qtd Moviment:	14,00	Valor Total:	25,59
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	Unidade: QUILO	vl Unitario: 3,9779	Qtd Moviment:	55,00	Valor Total:	218,13
	19843 - LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	Unidade: UN	vl Unitario: 7,2582	Qtd Moviment:	18,00	Valor Total:	130,66
	2038 - BISCUITO GHI-4M CRACKER 42GS	Unidade: PACOTE	vl Unitario: 2,5485	Qtd Moviment:	40,00	Valor Total:	101,94
	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	Unidade: UN	vl Unitario: 5,8261	Qtd Moviment:	36,00	Valor Total:	209,74
	2146 - CAFE TORRADO MOIDO 250G	Unidade: UN	vl Unitario: 8,1662	Qtd Moviment:	64,00	Valor Total:	522,64
	2093 - MEXERER DE CAFE PCT250	Unidade: PACOTE	vl Unitario: 2,5844	Qtd Moviment:	6,00	Valor Total:	15,51
	252 - ADOCANTE C/100ML	Unidade: UN	vl Unitario: 3,1500	Qtd Moviment:	7,00	Valor Total:	22,05
	36895 - HAMBURGUEIRA ISOPOR UZ	Unidade: UN	vl Unitario: 0,2201	Qtd Moviment:	800,00	Valor Total:	176,05
	31576 - MUCILON 400G	Unidade: PACOTE	vl Unitario: 18,6188	Qtd Moviment:	7,00	Valor Total:	130,33
	31124 - COLHER DESC. SUHRM-5A PCT C-50	Unidade: PCTC-1H	vl Unitario: 2,0642	Qtd Moviment:	8,00	Valor Total:	16,51
	31295 - BOLACHA CREAM CRACKER INTEGRAL	Unidade: PACOTE	vl Unitario: 7,7000	Qtd Moviment:	10,00	Valor Total:	77,00
	31363 - TAMPA P: COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	Unidade: PAC.C:100	vl Unitario: 4,8000	Qtd Moviment:	23,00	Valor Total:	110,40
		Total da Espécie:				3.197,77	
		Total do Setor:				3.197,77	

Sector:	132 ATENDIMENTO SPA				
Espeçie:	12 SND - NUTRIÇÃO				
Data:	Produto				
		Unidade:	vl Unitario:	Qtd Moviment:	Valor Total:

Atenção: Este relatório não deve ser comparado com relatório unitário, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu



MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

MV | SouIMV

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Classe: SMD - NUTRIÇÃO, Setor: 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.

07/2023	1194 - CUPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C100	3 0780	49,00	147,74
	1195 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C100	1,4538	15,00	21,81
	248 - FIMF POLIETILENO ESTIC STRETCH 50CM X 300M	BOB.MA	28 2400	1,00	28,28
Total da Espécie:					197,83
Total do Setor:					197,83
Total Geral:					3.712,57

003471

 Elaine Machado Almeida
 Diretora de Administração
 UPA SOTAVE
 Gestão em Saúde

Obs: As quantidades apresentadas neste relatório não devem ser comparadas com relacionas contábeis pois apresentam a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada em seu

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

MV | SotAv

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Empresa Upá Sotave, Estoque. Todos. Espécie: SND - NUTRIÇÃO. Classe Todos. Subclasse. Todos. Fornecedor: Todos. Tipo Documento Todos

Produto Mestre: Toda. Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Patrimonizados e Não-Patrimonizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros Patrimoniais e Não Patrimoniais

Entrada: 03/07/2023

Documento: 55057 Fornecedor: 4483 Fornecedor: VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT CNPJ/CNP: 08.044.460/0001-80

Motivo d R\$: VI. Câmbio: Dt. Câmbio:

Motivo do Aparente de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv.	Unidade Conv.	VI Real	VI IP	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total	Carv Late
1086 PACA DESCARTAVEL MASTER PAC U 50UN	PACOTE	15.00	5.55	5.00	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	93.25	93.25	0.00
1297 LIXER DESCARTAVEL MASTER PAC 50UN	PACOTE	10.00	5.55	5.00	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	55.50	55.50	0.00
1298 SACHÊ DESCARTAVEL MASTER PAC 50UN	PACOTE	15.00	5.55	5.00	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	93.25	93.25	0.00
2043 M-ALUXO DE CAFE PCT 50	PACOTE	5.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
91174 CUIZER DESQ SOBREMESA PCT 50	PACOTE	10.00	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00
91315 TAMPA P/COPO DESCARTAVEL PAC 50UN	PACOTE	50.00	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	511.00

Entrada: 05/07/2023

Total Produzido: 511.00
Total do Dia: 511.00
Total Acumulado: 511.00


Elaine Machado Almeida
S3 Gestora em Saúde
S3 Gerente em Saúde
S3 SOTAVE

As Entradas de Produtos são emitidas em conformidade com os Serviços Retenidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documentos de Entrada).

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

MV | SouMV

003472

Período de: 01/07/2023 até 31/07/2023, Empresa Upa Sotave. Estoque: Todos. Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos. Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Toda

Produtos Considerados Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Retrocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras Suprimentos e Terceiros Patrimoniais e Não Patrimoniais

Entrada: 06/07/2023

Documento: 5 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 15668 J F N F COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESPORTIV CNPJ/CPF: 50.735.160/0001-79

Motivo d R\$: VI Câmbio: DI Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unidário	Unitário	VI Res	VI Real	Conv	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Descont	VI Total	VI Total	Conv. Lote
Espeçie														
SND - NUTRIÇÃO														
Total														
1.000,00														

Total do Dia: 1.000,00
 Total Acumulado: 4.280,77
 Total Geral: 4.280,77
 Total NFs: 4

Resumo por Espécie/Total	Total
Espeçie	4.280,77
SND - NUTRIÇÃO	



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

000475

Beneficiário			
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199 R CORONEL DA SILVA FERRAZ DE SA 3648 - empresa Bata de - 819664 54460 - 10 JARDIM DOS GUARARAPES PE			
Pagador			
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50 RUA MARACANÁ 31 54340-100 PRAZES - JARDIM DOS GUARARAPES PE			
Agência/Código do beneficiário	Verificação	(1) Outros acréscimos	
0364/98570-4	25/07/2023		
Número do documento	Número	(2) Desconto	
02782411	10901014975-6		
Carteira	Espécie	(3) Valor do documento	(4) Valor cobrado
109	R\$	1.720,66	
Demonstrativo			
Documentos de origem: NF-e 027824			

000477

Autenticação mecânica

----- Corte aqui -----

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					25/07/2023	
Beneficiário					Agência/Código do beneficiário	
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199					0364/98570-4	
Código Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Agência	Data Processamento	Número/Valor	
05/07/2023	02782411	DM	N	05/07/2023	10901014975-6	
Mo do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(4) Valor do documento	
	*09	R\$			1.720,66	
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)					(5) Desconto	
Após 25/07/2023 cobrar juros de R\$ 6,88 por dia de atraso					(6) Outros Deduções/Abatimentos	
Após 25/07/2023 cobrar multa de R\$ 34,42					(7) More/Multa/Outros	
APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO					(8) Outros acréscimos	
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA					(9) Valor cobrado	
APÓS O VENCIMENTO 40% AD DIA DE JUROS						
Pagador						
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50 RUA MARACANÁ 31 54340-100 PRAZES - JARDIM DOS GUARARAPES PE						
Beneficiário F - 09						



Autenticação mecânica / Ficha de Autenticação
 Elaine Machado Almeida
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 25/07/2023

Nº de controle: 302.426.202.673.521.169 | Documento: 0030469

000473

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

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

Código de barras: 34191 09016 01497 560365 49957 040006 6 94220000172085

Barco destinatário: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Razão Social Beneficiário: **QUALIMAX BRASIL D P L HIG**

Nome Fantasia Beneficiário: **QUALIMAX BRASIL D P L HIG**

CPF/CNPJ Beneficiário: **024.326.435/0001-99**

Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**

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

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

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

Data de débito: **25/07/2023**

Data de vencimento: **25/07/2023**

Valor: **R\$ 1.720,85**

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

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

Bonificação: **R\$ 0,00**

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

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

Valor total: **R\$ 1.720,85**

Descrição: **TR 51073**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

RwjswRvz jUgzyar? 6hudw4Zn ??qjPj2l M8_LSZF2B cNK4J6EF 0i495iYE uruRZLvk
peCAJ@DA Lu*QZ?A@ ?9mFVFF ?S@W66v ZLpkIvqS rveJL5gk h@IE7U@% Wku7io5x
wYsZUWPO pLqyD@UC pUFj8i2z PXR2LM3o PgRKnMP@ 8iISQf*k 85910223 34560092

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Atô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

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

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Venda mercadorias de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 136230058054 T99 EM 05/07/2023 ÀS 13:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 000470

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA LIB

CNPJ: 14.284.483/0004-50 DATA DE EMISSÃO: 05/07/2023 13:34

ENDEREÇO: RUA MARCELANA 3131 ANEXO INSTANTO: PRAZERES UF: 54340-100 DATA DE VENDA: 05/07/2023

MUNICÍPIO: JABOATÃO DOS GUARARAPES INSCRIÇÃO ESTADUAL: 000470 NRE DA SALES: 13:34

FATURA DE VENDA: 01 DATA DE VENDA: 05/07/2023

CALCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS (SEM ALÍQUOTA)	VALOR DO ICMS (COM ALÍQUOTA)	VALOR TOTAL DO ICMS
1.021,20	14,89	0,00	0,00	1.123,92

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS (SEM ALÍQUOTA)	VALOR DO ICMS (COM ALÍQUOTA)	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	371,52

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.123,92

TRANSPORTE DE PRODUTOS E SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNID.	MARCA	NOME	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO

DESCRITO DO PRODUTO

QUANTIDADE	UNID.	MARCA	NOME	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO
0025			CONTO DE GESTÃO CO12022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE	0,00	0,00
0027			GUARDANAPU (FAP) 250CM 200ML	1,07	0,98
0035			ARRELGUEIRA LITRA 600ML	1,50	1,35
0099			SAQUINHA 1000ML 1000ML	1,20	1,08
0080			SAQUINHA 1000ML 1000ML	1,50	1,35

CONTRATO DE GESTÃO CO12022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Prestar os(á) 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: Analista de Suprimentos Data: 07/07/23

CALCULO DO ISON

VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00

Qualimax - PE, S/A
Trabalha em: 21 Fátima e S. 20.01 Brasil
Fone: 0800-4094-2207 PE - 54460-110
Nota original de... (0800) 4094-2207

DIGITADO
DATA: 07/07/23
Cód. Entrada: 18298
Responsável: UPA SOTAVE

Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM: 07/07/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até: 11/11

ATESTADO
CONFERIDO: AUTORIZO:

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

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

Beneficiário
 QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
 CNPJ 24326435000199
 R CORONEL DARIO FERREZ DE SA 3648 - empresa
 Barra de Jangada 54400-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

000480

Pagador
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UB CNPJ 14.284.493/0004-80
 RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Agência/Código do beneficiário 036499570-4	Vencimento 25/07/2023	(+) Outros acréscimos	
Número do documento 027625/1	Nosso número 10301014976-4	(-) Desconto	
Carteira 109	Esp. Moeda R\$	(*) Valor do documento 1.123,92	(+) Valor cobrado

Demonstrativo
 Documentos de origem: NF-e 027625

Autenticação mecânica

----- Corte aqui -----

Local de pagamento
 PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199					Vencimento 25/07/2023
Agência/Código do beneficiário 036499570-4					
Data Documento 05/07/2023	Número do Documento 027625/1	Especie Doc CAM	Conta N	Data Processamento 05/07/2023	Nosso número 10301014976-4
USO do Documento 109	Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Qualidade	Valor	(*) Valor do documento 1.123,92

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida entre este boleto com o seu beneficiário):
 Após 25/07/2023 cobrar juros de R\$ 4,50 por dia de atraso
 Após 25/07/2023 cobrar multa de R\$ 22,48
 APOS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO
 APOS O VENCIMENTO 3% DE MULTA
 APOS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

Pagador
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UB CNPJ: 14.284.493/0004-80
 RUA MARACANÃ 31
 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Beneficiário (CPF)

Autenticação mecânica



Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 25/07/2023

Nº de controle: 302.428.202.873.571.189 | Documento: 0000481

000481

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

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

Código de barras: 34191 09016 01497 640365 49957 040006 1 94220000112392

Banco destinatário: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Razão Social Beneficiário: QUALIMAX BRASIL D P L HIG

Nome Fantasia Beneficiário: QUALIMAX BRASIL D P L HIG

CPF/CNPJ Beneficiário: 024.326.435/0001-99

Razão Social Sacador Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

CPF/CNPJ do Pagador: 014.284.483/0004-50

Data do débito: 25/07/2023

Data de vencimento: 25/07/2023

Valor: R\$ 1.123,92

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 1.123,92

Descrição: TR 51075

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA.

Autenticação

GxswFa2L Hde23n92 Eapw8xyU g7MMNf5t hf2Uy4yu DfALReqW OcBC4Iww IRjVaq1s
fYs?ac@v knznqm3x qxvmG@95 JvL507y1 RdVLTejx aHtPk,nu Hc?1teRI xtP9HMs
mNo?CG26 nKYd9UJA Ia6vcs8H Q8PRF7Mm 9QgKhIug Y*15MP4F 9511@?33 34583022

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.

Em outros telefones consulte o
Fale Conosco

Quixedora

0800 727 9933

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



Elaine Machado
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Nº 000.000.005		000492
SÉRIE: 1		

JFNF COMERCIO VAREJISTA DE MAT. ESPORTIVO E ESCRITORIO RUA ARNALDO RODRIGUES CHAVES, 24 - QUADRA 37 - MURIBARA, São Lourenço da Mata, PE - CEP. 54720155 - Fone/Fax. 81997971551	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica II - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 2623 8150 7361 6084 8171 5244 1889 8440 0587 8580 0821 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.005 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NOME DA FOLHA/SUBST: VENDA		
Nº DE IDENTIFICAÇÃO: 110730712	OPERAÇÃO DE FOLHA/CONTINUAÇÃO:	CÓDIGO DE FOLHA: 50.736.160/0101-71

DESTINATÁRIO/EMPREENTE:		CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50	DATA DE EMISSÃO: 04/07/2023
ENDEREÇO: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA IBAIRA RUA MARACANA, 21	MUNICÍPIO: PRAZERES	UF: 54340-100	DATA DE RECEBIMENTO: 04/07/2023
ENDEREÇO: Jabotão das Guararapes	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7141051335	UF: PE	HORA DE RECEBIMENTO: 09:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
VALOR DO ICMS DEBÍTO 0,00	VALOR DO ICMS CREDITADO 0,00	VALOR DO ICMS DEBÍTO LÍQUIDO 0,00	VALOR DO ICMS CREDITADO LÍQUIDO 0,00	VALOR DO ICMS LÍQUIDO 1.800,00
VALOR DO IPI DEBÍTO 0,00	VALOR DO IPI CREDITADO 0,00	VALOR DO IPI DEBÍTO LÍQUIDO 0,00	VALOR DO IPI CREDITADO LÍQUIDO 0,00	VALOR DO IPI LÍQUIDO 1.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:		CNPJ/CPF: 50.736.160/0101-71
RAZÃO SOCIAL: JFNF COMERCIO VAREJISTA DE MAT.	ENDEREÇO: RUA ARNALDO RODRIGUES CHAVES	MUNICÍPIO: São Lourenço da Mata
UF: PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 110730712	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO												
CODIGO	DESCRICO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
010	SUCO ESTERIL PURA ANOTTA DE ALIMENTOS	2420	90	0,75	1815,00	0,00	1815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
 DATA: 04/07/23
 Cód. Entrada 18306
 Responsável: UPA SOTAVE

Raony Silva
 Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 04/07/23

ACUSO QUE O SERVIÇO NÃO FOI PRESTADO.

At: _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raony Silva
 Analista de Suprimentos

CATEGORIA DO ISSQN: ISSQN	MULTA/INCLUIÇÕES:	VALOR DO ISSQN:	DATA DE EMISSÃO:
------------------------------	-------------------	-----------------	------------------

ENDEREÇO DO EMPREENTE: RUA ARNALDO RODRIGUES CHAVES, 24 - QUADRA 37 - MURIBARA, São Lourenço da Mata, PE - CEP. 54720155 - Fone/Fax. 81997971551	Nº DE IDENTIFICAÇÃO: 110730712	OPERAÇÃO DE FOLHA/CONTINUAÇÃO: VENDA	CÓDIGO DE FOLHA: 50.736.160/0101-71
---	-----------------------------------	---	--

CONTRATO DE GESTÃO 001307
 JABOTÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS
 Recebimento Produtor, Sefaz
 desta nota fiscal, que encontra-se regida
 de acordo com o contrato nº 001307/23
 UPA SOTAVE

Assinatura: *[Signature]*
 Nome: _____
 Função: _____
 Data: 04/07/23

UPE - União dos Profissionais de Saúde
 Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ibaíra

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/07/2023
Beneficiário J F N F COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL EI CPF/CNPJ: 050.736.160/0001-71 RARNALDO RODRIGUES CHAVES, 24 - QD 37 - PARQUE CAMPANINIC 54720-155 - SAO LOURENÇO DA MATA - PE					Agência/Código Beneficiário 01260/154988-1
Data do Doc. 12/07/2023	Nº do documento 1	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proce. 12/07/2023	Nosso número 09/31/930000004-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.000,00
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE EI CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50 RUA MURACANA, 31 - PRAZERES 54340-100 - JARDIM DOS GUARARAPES - PE					
Beneficiário final Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/07/2023
Beneficiário J F N F COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL EI CPF/CNPJ: 050.736.160/0001-71 RARNALDO RODRIGUES CHAVES, 24 - QD 37 - PARQUE CAMPANINIC 54720-155 - SAO LOURENÇO DA MATA - PE					Agência/Código Beneficiário 01260/154988-1
Data do Doc. 12/07/2023	Nº do documento 1	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proce. 12/07/2023	Nosso número 09/31/930000004-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.000,00
Distribuições (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM ALGUM caso **					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras deduções (=) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE EI CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50 RUA MURACANA, 31 - PRAZERES 54340-100 - JARDIM DOS GUARARAPES - PE					
Beneficiário final Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 704 8303 Deficiência Auditiva ou de Fala: 0400 722 0199 Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouedoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 07h às 16h, exceto feriados.

Elaine Márcia Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAIVE

Elaine



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 25/07/2023

Nº de controle: 302.426.202.873.521.183 | Documento: 4000478

000484

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: 23791 26002 93193 000002 04015 898804 1 94220000100000

Banco destinatário: 237 - BCO BRADESCO S.A.

Razão Social Beneficiário: J F N F COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL E

Nome Fantasia Beneficiário: JFNF COMERCIO E SERVICOS

CPF/CNPJ Beneficiário: 050.736.260/0001-71

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: 25/07/2023

Data de vencimento: 25/07/2023

Valor: R\$ 1.000,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 1.000,00

Descrição: TR 51007

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

aa8v5Eku 5I2mCKAZ IjwnHYP 7cQscv3E CtAAATv4 t#o69VPS HQgRk4j5 y1yY7fG*
dHuy9d6K h*nkr417 *rCxoKpP 6qgP2^03 ^Iu6Fgaj# qneoSVM4 _dYj7MyS 0SdlmQAU
5*#FMqDU 1S#j55hd Ct1e@tkk 18g3Ksw8 9F3B1bqy g0s5GP5Y 05878203 24970002

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
Nave Bradesco.

Ouviria

0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ARARITICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

FILIAL FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.257,27
3.3 FUNDO FUND	-
3.3	-
3.3	-
FILIAL FINANCEIRA (SAÍDA)	3.257,27

 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. adm. /Fin

 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS - S3-AVE

COMPETÊNCIA: FOLHA Nº 01

CONTERMINO: 31/12/2014

VALOR: R\$ 1.000,00

DATA: 31/12/2014

SAÍDA ANTERIOR		SAÍDA ATUAL	
VALOR DA ÚLTIMA FOLHA		VALOR DA ATUAL FOLHA	
R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	
VALOR DA ÚLTIMA FOLHA		VALOR DA ATUAL FOLHA	
R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	

SAÍDA ANTERIOR		SAÍDA ATUAL	
VALOR DA ÚLTIMA FOLHA		VALOR DA ATUAL FOLHA	
R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	
VALOR DA ÚLTIMA FOLHA		VALOR DA ATUAL FOLHA	
R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	

SAÍDA ANTERIOR		SAÍDA ATUAL	
VALOR DA ÚLTIMA FOLHA		VALOR DA ATUAL FOLHA	
R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	
VALOR DA ÚLTIMA FOLHA		VALOR DA ATUAL FOLHA	
R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	

SAÍDA ANTERIOR		SAÍDA ATUAL	
VALOR DA ÚLTIMA FOLHA		VALOR DA ATUAL FOLHA	
R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	
VALOR DA ÚLTIMA FOLHA		VALOR DA ATUAL FOLHA	
R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	

Elaine Machado Almeida
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE

SOULMV - Sistema Controle de Estoque

Relatório de Balanço Contábil Mensal - Análise

Página: 16 / 17

Emitido por: CLELIOTS

Em: 14/08/2023 07:55

Período: 07/2023 à 07/2023 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Abordagem: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por Diferença.

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

Espécie	Nota Fiscal	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
S - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
	Nota Fiscal		2.930,22		
	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			3.257,27	
	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		
	Nota Fiscal não Contada		0,00		
	Acerto do Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
		5.949,63	2.930,22	3.257,27	5.622,58
Total da Espécie:					5.622,58

Empresa: 4 - UPA SOTAVE - O mês 07/2023 encontra-se concluído. - Usuário: DBAMV em: 11/08/2023 10:52

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

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


 Elaine Machado Almeida
 Diretora Ger.
 Gestão em S.
 UPA SOTAVE

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
 MV | SouMV

000433

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. 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: Patronizados e Não-Patronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais

Data	Produto	Unidade	Qtz	Valor Total
07/2023	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	1 4400	2,88
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA TINTA AZUL	UN	0,4032	0,81
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA TINTA VERMELHA	UN	0,6347	0,83
	298 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLC	3,2106	5,43
	375 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	24,8504	74,55
	91104 - ETIQUETA ADF-SIVA PIMPRESSORA TERMICA 22X34MM 2 COLUNAS	ROLC	48,9374	97,87
	Total da Espécie:			183,15
	Total do Setor:			183,15

Data	Produto	Unidade	Qtz	Valor Total
07/2023	2042 - BLOCO ADESIVO POST IT 75X76MM 100 FOLHAS C/4	PACOTE	3,3200	3,32
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA TINTA AZUL	UN	0,4032	0,81
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA TINTA VERMELHA	UN	0,6347	1,27
	297 - EXTRATOR DE GRAMPO	UN	0,9600	0,96
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	24,8504	1,714,67
	363 - FILHA PA1,5 V	UN	1,1508	2,30
	91048 - PAPEL PIMPRESSORA TERMICA - 40MMX40MM	UN	4,2700	26,22
	Total da Espécie:			1,748,55
	Total do Setor:			1,748,55

Data	Produto	Unidade	Qtz	Valor Total
07/2023	288 - CAJUEIRO PROTÓTIPO CAPA DURA 108 PAULINAS	UN	8,2250	8,22
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLC	3,2009	5,60
	Total da Espécie:			17,83
	Total do Setor:			17,83

Data	Produto	Unidade	Qtz	Valor Total
07/2023	119 - MANUTENCAO			
	Total da Espécie:			0,00
	Total do Setor:			0,00

Setor: 113 FARMACIA
 Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

S3 Gestão em
 CLEIOTS SOT.

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

4IV | SOLUMV

002488

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023 Estoque Todos, Produto Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação); Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

07/2023	18553 - FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19x114 x 2M	UN	13,0216	1,00	13,02
	2085 - BORRACHA BRANCA LISA	UN	0,2497	1,00	0,25
Total da Espécie:					13,27
Total do Setor:					13,27

Setor:	122 CÔPA	Unidade	Val Unitario	Qtd Moviment.	Valor Total
Espécie:	B MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Data	Produto				
07/2023	24197 - DISPLAY ACRILICO PAREDE A4	UN	26,7590	1,00	26,80
	91042 - SACO FITAL IER 6 X 30CM - LUMIDADE	UN	0,0345	1 800 IXI	26,03
Total da Espécie:					52,83
Total do Setor:					52,83

Setor:	132 ATENDIMENTO SPA	Unidade	Val Unitario	Qtd Moviment.	Valor Total
Espécie:	5 MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Data	Produto				
07/2023	1305 PULSEIRA P/IDENT LACRE P/COATADO BRANCA	UN	0,1090	1 000,00	109,00
	18564 - CANETA F/ SFEROGRAFICA P/PI-1A	UN	1,4801	16,00	23,04
	2051 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UN	1,0552	3,00	3,29
	25680 PULSEIRA P/IDENT LACRE P/COATADO ROXA	UN	0,1145	1 000,00	1 4,50
	297 - CADERNO ATA CAFA DURA 1000 PAGINAS	UN	25 3835	1,00	3,36
	298 - CADERNO PROTOCOLO CAFA DURA 100 PAGINAS	UN	6,2250	1 00	6,22
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,4010	12,00	4 84
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,9347	16 00	10,16
	291 - CANETA RETROPROJETOR C/TINTA AZUL	UN	3,5006	4,00	4,00
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CM X 45M	ROL	3,2008	27,00	86,42
	318 - CLIP METALICO 600	CX C/25	1,9320	1 00	1,93
	323 - GRAMPO 26x8 CX C/5000	CX C/5000	5,8520	1 00	5,86
	324 - LIGA DE BORRACHA N° 8 - 100G	PAC C/100G	1,4400	1 00	1,44
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	24,8504	12 00	298,20
	333 - LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	0,0647	200 00	12,96
	363 - FILHA A4 15 V	UN	1,1508	76 00	89,70
	374 - PUI SHIP P/IDENT LACRE P/COATADO AMARELO	UN	0,0545	1 000 00	54,50
	376 - PULSEIRA P/IDENT LACRE P/COATADO VERDE	UN	0,0920	2 000 00	18,07
	377 - PULSEIRA P/IDENT LACRE P/COATADO VERMELHA	UN	0,0767	1 000 00	76,67

064200

Elaine Machado Alcantara
 As Quantidades e Valores Apresentados são apenas informativos, por apresentar a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi usada com ela.
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UFA SOTAVE

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação) Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compra,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais

07/2023	473 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	LN	1,0007	17,00	31,63
	482 - CORRETIVO LIQUIDO	LN	1,0506	1,00	1,06
	484 - GRAMPEADOR 26x6 PARA 20 PAGINAS	LN	10,5006	1,00	10,50
	911391 - FONTE 12V CA	LN	39,0000	2,00	78,00

Total da Espécie: 1.230,64

Total do Setor: 1.230,64

Total Geral: 3.257,27

Elaine Machado Aragão
 Diretor Ger.
 S3 Gestão em S
 UPA SOTAV

Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade e não a quantidade que foi dada e toda contábil.

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

MV | SouIMV

000491

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Empresa: Ups Solave Esloque, 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

Entrada: 03/07/2023

Documento: 55056 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 4483 VAMPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80

Motivo de R\$ Vt. Câmbio Dt. Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Itens	Unitario Conv.	Vt Real	% IPI	% IPI	% Deso.	Vt Deso.	Vt Total	Vt Total Conv. Total
287 CADERNO ATA CAPA DURA 170x 210x 100x 100x 100x 100x 100x 100x 100x 100x 100x 100x	UN	10,00	3,50	3,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,30
290 CANETA ESFEROGRAFICA C/ TINTA VERMELHA	UN	20,00	0,54	3,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	0,30
315 TESOURA GRANDE	UN	5,00	25,50	3,00	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,30
473 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	10,00	2,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,30
484 GRAFITEADOR 30x PARA 21x 10x	UN	4,00	10,50	3,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,30
2101 CAPEL CONTACT TRANSPARENTE 125x50x	ROLO	1,00	84,55	3,00	84,55	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35	0,00
91374 PRANCHETA FISCAL OFICIO DE ACRILICO 29x35x	UN	5,00	14,00	3,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE		511,25

Total Produtos: 511,25
Total do Dia: 511,25
Total Acumulado: 511,25

Entrada: 05/07/2023

Elaine Machado Albuquerque
Encarregada Geral
Sua Gestão em São Paulo

003492

Período de 01/07/2023 a 07/07/2023 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.

Entrada: 06/07/2023

Documento: 27623 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 8706 QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99

Motivo d R\$ Vl. Câmbio:

Motivo do Acerto de Estoque:

Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl IPI	% Desc	Vl. Desc	Vl Total	Vl Total Conv. Iate
299	ROLO	10,00	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00
317	CILIP METALICO 210	3,00	1,86	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00
325	PAPEL OFICIO A4	83,00	25,20	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00
334	BRANQUETA ESCOLAR UNICEL DE MADEIRA C/ERRANGEM	5,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00
363	PILHA AA1.5 V	83,00	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
701	CALCULADORA 12 DIGITOS	3,00	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	0,00
Resumo por Espécie/Documento											Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE											2.265,97

Documento: 27623 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 8706 QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99

Motivo d R\$ Vl. Câmbio:

Motivo do Acerto de Estoque:

Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv. % IPI	Vl IPI	% Desc	Vl. Desc	Vl Total	Vl Total Conv. Iate
31142	SACO PITALHER 6 X 30CM UNICAPOF	5.300,30	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
Resumo por Espécie/Documento											Total
SACO PITALHER 6 X 30CM UNICAPOF											75,00

Resumo por Espécie/Documento

Plataforma de Gestão de Entradas de Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

PA SOTAVE

000493

75,00

Período de: 01/07/2023 até 31/07/2023. 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.

Entrada: 06/07/2023

Documento: 37625 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 9706 QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ/CNP: 24.425.720/0001-67

Moeda: R\$ Vl. Câmbio: Dt. Câmbio:

Motivo do Acento do Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade	Y Real	Vl Real Conv % IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Total	V Total Conv Lote
Resumo por Espécie										
Material de Expediente										
Total										
75,00										
Total de Dia:										
2.340,97										
Total Acumulado:										
2.852,22										

Entrada: 25/07/2023

Documento: 8254 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 488 ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CNP: 24.425.720/0001-67

Moeda: R\$ Vl. Câmbio: Dt. Câmbio:

Motivo do Acento do Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade	Y Real	Vl Real Conv % IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Total	V Total Conv Lote
Resumo por Espécie/Documento										
Material de Expediente										
Total										
78,00										
Total Produtos:										
78,00										
Total do Dia:										
78,00										
Total Acumulado:										
2.930,22										
Total Geral:										
2.800,22										
Total NFs										
4										

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.930,22

UPA SOTAVE
S3 Gestão em S
UPA SOTAVE

Printado em: 05/08/2023 09:59

000494

VANPEL MAT DE ESCRITÓRIO E INFOR

3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 51410-717

JABOATÃO DOS GUARARÁ - PE. Inscrição: 8130315023

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.055.056
Série 003
Página 01

CHAVE DE ACESSO

2623 0783 0144 0000 0180 5340 1000 0550 50a0 0136 809J

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230057164434 - 03/07/2023 12:10:26

CNPJ/CPF

08.014.460/0001-80

VENDE DE MERCADORIA

033828342

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ/CPF

14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO

03/07/2023

RUA MARACANA, 31

Bairro/DISTRITO

PRAZERES

CEP

54340-100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/07/2023

MUNICÍPIO
JABOATÃO DOS GUARARÁ

UF

PE

7141051335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:10:14

FATURA / DUPLICATA

Nº. 001
Venc. 03/07/2023
Valor R\$ 511,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI-RESTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS-DEBITO	V. ICMS-REMESSA	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI-RESTITUIÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
511,25	92,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,25
VALOR DO PRETE	VALOR DO IPI	DISCONTOS	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS DEBITO	V. TOT. TRIB.	VALOR DA FÓRMULA	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,25	

000495

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

VANPEL

TIPO DE VEICULO

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

08.014.460/0001-80

END. TO

3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO

MUNICÍPIO

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

033828342

QUANTIDADE

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Nº. UNID.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	REALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4567	MARCADOR P. QUADRO ALUM.	80082800	UN	10.000	2,0007	20,00	20,00	3,60	18,00		
457	CANETA P. L. V. CANETA P. L. V.	46681491	UN	20.000	0,4000	8,00	17,80	3,30	18,00		
4578	FRANJEIRA CRISTAL COM 3 BIL.	31280090	UN	6.000	4,9500	29,70	19,80	10,10	18,00		
42005071	GRAMPEADOR M. 10X15X15 CM. METAL. 20 FLS.	41720040	UN	4.000	0,5000	2,00	42,00	7,00	8,00		
4200113	TESOURA 21 CM	82110070	UN	5.000	25,5000	127,50	127,50	22,95	18,00		
4200160	PAPIL. CONTACTO 2 - 1111111	39110070	UN	1.000	84,5300	84,53	41,27	13,22	18,00		
4200216	LIVRO ATA COM P. L. S. 1111111	48202800	UN	10.000	14,5000	145,00	55,60	34,70	18,00		

Vanpel Informatica
Banco do Nordeste
C/O 4387-8
0233

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
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: *[Assinatura]* Data: 03/07/2023

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM: 03/07/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até: 03/07/23

ATESTO CONFERIDO AUTORIZADO
UPA SOTAVE

Raony Silva
Analista de Suprimentos

COPIA DIGITADA
DATA: 03/07/23
Cód. Entrada: 18229
Responsável: *[Assinatura]*

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Complementar - PEDIDO 71073 UPA SOTAVE, Valdo JORGE e BANCO DO NORDESTE S/A - C/O 4387-8
4387-8 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DO ICMS CORRESPONDENTE A RECEITA DE 1,41% DO VALOR
DA NOTA FISCAL, NOS TERMOS DA ALICATA DA LEI 127.300 PEDIDO 18229 - COD. CLIENTE 1814 - Email
Destinatario: contato@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCAL

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



GESTÃO EM SAÚDE
000496

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa


Comprovante bancário

Informamos e esclarecemos que o valor do comprovante R\$ 1.543,13 (mil, quinhentos e quarenta e três reais, e treze centavos) refere-se a soma dos pagamentos de duas notas fiscais do fornecedor **VANPEL** conforme tabela abaixo:

NOTA FISCAL	VALOR
55057	R\$ 1 031,88
55056	R\$ 511,25
Total:	R\$ 1.543,13

Autorizo:


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 25/07/2023 - 17h03

Nº da Operação: 707885517169561958 | Doc. Interno: 1232130

000497

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: 0063485-9 | Tipo: Conta-Corrente

Nome da localização: VANPEL MATERIAL DE ESCRITO

Valor: R\$ 1.543,13

Data de débito: 25/07/2023

Descrição: TRs 51085 e 51082

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

Autenticação

19ePjL0 6pfyj@br kx0qR50w Ga7q8uP# DvS6gcgE Zlps6n4h IoxS?MPh0 0Mcnz?yK
BAFF5?hu 10CPS0SG Xj0Cind+ BK0eQ9s# s2:q:8ena n1Txx450 vzLr3Y1H 7w7T0g74
p6n5w6eh twzA@Pw: 91QnXULg 9p+Tx7o nKhs0phz LJA44fon 4A8Mh23 08121143

SAC - Serviço de
Atendimento ao Cliente

Até Bradesco
0800 704 8363

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0395

Ondamentos, Referências e Informações
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Denuncie telefonicamente
ou consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 5935

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

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

Qualimax
do Brasil
DISTRIBUIDORA

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
R. CORONEL DARI O FERRAZ UL SA 3645
empres - Barra de Jangada
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54460-110 FONE: (0xx82)3094-2207

IMP. NOTA FISCAL
ELECTRÔNICA
Nº 000-027.623
SERIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0374 3264 1500-0199 5940 1000 0276 2214 8522 6295
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Finalidade da NF-e: Venda mercadorias de terceiros
PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230058054126 EM 05/07/2023 ÀS 13:52
CNPJ: 066619347
CPF: 24.326.435/0001-99
COC: 498

Beneficiário: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UB
CNPJ: 14.284.403/0004-50
Data de emissão: 05/07/2023 13:52
Destinatário: RIJA MARACANA S/ LTDA
CNPJ: 07.540.100-00
Data de saída: 05/07/2023
Endereço: JABOATÃO DOS GUARARAPES
CNPJ: 40.874.110-1335
UF: PE
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES
Data de entrada: 13:52

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
188,77	33,97	0,00	0,00	0,00	2.265,97
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	DEDUZIBILIDADE	VALOR DAS DESPESAS RECORRIDAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS DEBITOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,97
					VALOR TOTAL DA NOTA
					2.265,97

TANSPORTAÇÃO: VEÍCULOS TRANSPORTADOS

PLACA	VEICULO	NUMERO	UF	QUANTIDADE	ESPECIE	VALOR

QUANTIDADE DE PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	VALOR	NUMERO	UF	QUANTIDADE	ESPECIE	VALOR
2044	CONTEINER DE OXIG	2044	216	5702	216	5702	17,99
2045	CONTEINER DE OXIG	2045	216	5702	216	5702	17,99
2027	CAIXA DE OXIGENIO	2027	408	5702	408	5702	3,90
2041	CONTEINER DE OXIGENIO	2041	144	5702	144	5702	17,99
2042	CONTEINER DE OXIGENIO	2042	144	5702	144	5702	17,99
2043	CONTEINER DE OXIGENIO	2043	144	5702	144	5702	17,99
2046	FRASCOS DE OXIGENIO	2046	4410000	200	216	216	3,90

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.

CALCULO DO ISENT
VALOR TOTAL DO ISENT: 0,00
VALOR DO ISENT: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Endereço: Rua 21, 22 Federal e RS 39, 20 Estadual
Fone: (82) 3094-2207
CNPJ: 066619347

DIGITADO
DATA: 05/07/23
Cód. Entrada: 18296
Responsável: RAONY SILVA

Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05/07/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATE...
ATESTO CONFERIDO AUTORIZO
UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

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

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
 CNPJ 24226435000199
 R. CORUNEL DARIO FERRAZ DE SA, 3346 - empresa
 Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

000498

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UB CNPJ 14.284.463/0004-50
 RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(f) Outras anotações
0364/99570-4		25/07/2023	
Número do documento		Número do documento	(g) Desconto
027623/1		109/01014974-9	
Conta	Esp. Moeda	(h) Valor do documento	(i) Valor cobrado
109	RS	2.265,97	

Documentos de origem NF-e 027623

Autenticação mecânica

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário		Vencimento	
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24226435000199		25/07/2023	
Data Documento		Agência/Código do beneficiário	
08/07/2023		0364/99570-4	
Número do Documento		Número do Documento	
027623-1		109/01014974-9	
Espécie Doc. OMI		Data Processamento	
N		08/07/2023	
Conta		Esp. Moeda	
109		RS	
Quantidade		Valor	
		(h) Valor do documento	
		2.265,97	
		(i) Desconto	
		(j) Outras deduções/Abatimentos	
		(k) Mora/Multa/Juros	
		(l) Outras anotações	
		(m) Valor cobrado	

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dívida sobre esta boleto contra o beneficiário)
 Após 25/07/2023 cobrar juros de R\$ 5,06 por dia de atraso
 Após 25/07/2023 cobrar multa de R\$ 45,32
APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA
APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UB CNPJ: 14.284.463/0004-50
 RUA MARACANÃ 31
 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE



Autenticação mecânica - Ficha de Autenticação
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTERVE

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 25/07/2023

Nº de controle: 302.428.202.873.521.189 | Documento: 0000477

0005,00

Conta de débito: Agência: 2864 | Conta: 0003750-B | Tipo: Conta-Corrente

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

Código de barras: 34191 09016 01497 490365 49957 040006 5 94220000226597

Banco destinatário: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Razão Social Beneficiário: QUALIMAX BRASIL D P L HIG

Nome Fantasia Beneficiário: QUALIMAX BRASIL D P L HIG

CPF/CNPJ Beneficiário: 024.326.435/0001-99

Razão Social Sacador Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

CPF/CNPJ do Pagador: 014.284.483/0004-50

Data de débito: 25/07/2023

Data de vencimento: 25/07/2023

Valor: R\$ 2.265,97

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 2.265,97

Descrição: TR 51072

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

7vJgzRC7 wBabHQK5 Phtv*YKP Z66XScck nkl8pdSP weKvAVnG 19C6X69g 3T4NGQQO
hbKMU?gL ahBqVHM9 Tea9LlnP FArslKLn bKLeYF62 Tz?gXmmF 9Hs*11NT @ANevH4C
o9eE#?5x t*VxSGFP nuKp#8Us IAK7vwfU #WJpqrIU NagSS^69 95718263 34575072

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Aç Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Qualmax
 Cnpj: 08.100.000/0001-00
 Endereço: R. CORONEL DARIO FEIJAZ DE SA, 3446
 JARDIM TAII DOS GUARARAPES - PR
 CEP: 54460-130 Fone: (0xx41) 3599-3201

Nº 000 027.625
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1

PROPOSTA Nº 14/2023
 31 23 9724 3364 7500 0399 5500 1900 0376 2511 0865 5145

Consulta de autenticidade no portal nacional de PPP -
 www.aba.gov.br (protocolo de acesso ao Seta) - Autenticado

Venda intermunicipal de terceiros
 PROPOSTA Nº 14/2023
 120230008054799 EM USO 07/2023 ÀS 13:54

06410187
 24.326.4350003-99

003501

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UPR
 ENDEREÇO: RUA MAR CANA, 3 - 31
 JARDIM TAII DOS GUARARAPES
 CEP: 54460-130 Fone: (0xx41) 05-1355

Objeto: 14.284.4631000-30
 Data de emissão: 05/07/2023 11:35
 Data de validade: 05/07/2023
 Data de validade: 17/53

CALCULO DO IMPORTE

VALOR DO PREÇO	VALOR DO IPI	DEBITO	OUTRAS DESPESAS ACREDITADAS	VALOR TOTAL DESPESAS	VALOR TOTAL DAS PRESTACÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,52
TOTAL DAS DESPESAS					1.127,52

INDICADOR DE PREÇOS

Índice de Preço	Valor
0,00	0,00

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

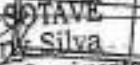
Proibido: Preçosos / Serviço(s) constante(s) desta lista item que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: 
 Nome: Raony Silva
 Função: Diretor Geral Saúde

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	PRODUTO...	100	UN	7,54	754,00
002	PRODUTO...	90	UN	1,01	90,90
003	PRODUTO...	10	UN	25,00	250,00
004	PRODUTO...	10	UN	1,20	12,00
005	PRODUTO...	42	UN	1,40	58,80

DIGITADO
 DATA: 07/07/23
 Cód. Entrada: 18298
 Responsável: 

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 AGUO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
 EM 07/07/23
 AGUO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 AdF

ATESTO CONFERIDO AUTORIZO


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

Beneficiário

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
 CNPJ: 24.326.350/0199
 R CORONEL PAULO FERREZ DE SA 3646 - empresa
 Bairro de Jangade 34450-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

000592

Pagador

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA LUB CNPJ: 14.284.483/0004-00
 RUA MAPACANA 31 54340-100 PRAZES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Agência/Código do beneficiário

0364985/004

Vencimento

25/07/2023

(*) Outros acréscimos

Número do documento

0276251

Nosso número

10901014976-4

(-) Desconto

Quantia

109

Esp. Moeda

R\$

(*) Valor do documento

1.123,92

(*) Valor cobrado

Declarativo

Documentos de origem: NF-e 027625

Autenticação mecânica

Conte aqui

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

25/07/2023

Beneficiário

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 2432635000199

Agência/Código do beneficiário

036498570-4

Data Documento

05/07/2023

Número do Documento

0276251

Especie Doc.

DMI

Anexo

N

Data Processamento

05/07/2023

Nosso número

10901014976-4

Uso do valor

Canal

109

Esp. Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(*) Valor do documento

1.123,92

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre o valor cobrado contate o beneficiário)

(-) Desconto

(*) Outros deduções/Retenções

(*) Multas/Retenções

(*) Outros acréscimos

(*) Valor cobrado

Após 25/07/2023 cobrar juros de R\$ 4,50 por dia de atraso

Após 25/07/2023 cobrar multa de R\$ 20,40

APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO

APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA

APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

Pagador

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA LUB CNPJ: 14.284.483/0004-00
 RUA MAPACANA 31
 54340-100 PRAZES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Fazer de comparação



Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 25/07/2023

Nº de controle: 302.426.202.873.521.189 | Documentar: 000648:

000503

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

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

Código de barras: **34191 09016 01497 640365 49057 040006 1 94220000112392**

Sarco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **QUALIMAX BRASIL D P L HIG**

Nome fantasia Beneficiário: **QUALIMAX BRASIL D P L HIG**

CPF/CNPJ Beneficiário: **024.326.435/0001-99**

Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

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

Data de débito: **25/07/2023**

Data de vencimento: **25/07/2023**

Valor: **R\$ 1.123,92**

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

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

Bonificação: **R\$ 0,00**

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

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

Valor total: **R\$ 1.123,92**

Desunião: **TR 51075**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA.

Autenticação

GxsWPaZL Hde23#92 EepW8xyU g7HNNFS: bf2Qy4yu DfALRe@W CtSC4Iww IRjVaq1s
Frs?ac@v knznq#3x CxvmG@95 Jv15B7yl RjVLTejx aMCPkUmU HCP1tcRI xTP9MM1s
#No7EGSG nKYd9Uija 7a6vcc8H Q8PRF7Mm 9CgKH7ug Y*ISMP4f 05110223 54583022

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Atendimento Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 3099

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

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco.

Ouvirôria

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 SOPAVE

000516

Identificação do emitente

ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA
 RUA CANELA, 30 QD. B3
 OURO PRETO CEP: 53370440
 OLINDA - PE TEL: (81)993911920

DANFE
 Documento Fiscal de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 008254
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO DO FISC 30

2623072442572000018755001000008254132007321E

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Vendas**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 015443655 | INSC ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 24.425.720/0001-67

CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR: 2623072442572000018755001000008254132007321E

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO: 126230052143749 2023-07-17T14:57:43-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: 01469 ASSOC. DE PROT. A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

ENDEREÇO: RUA MARACANã, 31

MUNICÍPIO: Jaboatão dos Guararapes | FONE / FAX: (71)99610.8122

CEP: 54340100

UF: PE | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

DATA DA EMISSÃO: 17/07/2023

DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 14:57

FATURA: 15/08/2023 R\$ 78,00 008254 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSO	CF/NCM	CFOP	UN	VOL	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC	ICMS	V. ICMS	V. IPI/ICMS	IP
01	FONTES 12V 3A	102	84715010	5102	UN	3	2	39,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DIGITADO
 DATA: 25/07/23
 Cód. Entrada: 18629

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO EM 17/07/23

ACUSO QUE O SERVIÇO FORNECIDO NÃO É

ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi e si Produto(s) / Serviço(s) constantes na data desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: *[Assinatura]* Data: 25/07/23

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 UPA SOTAVE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO & SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	78,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	78,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: 0 - Emitente, 1 - Destinatário, 9

ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 | ESPÉCIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AG. 1582 OP 003 C/C 226-6 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

000505

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 07/23

3.3 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 07/23, 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\$
8254	ORIGINAL	78,00

Autorizo:

 Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE Diretor / Coordenador Adm. / Fin

000596

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)

Período: 07/2023 à 07/2023 - 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 Responsabilizados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Type de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
22	CCMBLSTVEIS		4.237,66		
	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 Salar			4,00	
	Saída para Paciente			4.237,66	
	Baixa			0,00	
	Venda			4,00	
	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 Salar		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Unção de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00		
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acento de Estoque		0,00		
	Burificação		0,00		
	Total da Espécie:	0,00	4.237,66	4.237,66	0,00

Empresa: 4 - UPA SOTAVE - O mês 07/2023 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 09/08/2023 09:48

* Os documentos de Transferência, Transferências entre empresas ou não são emitidos para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Veritas, Entradas de Vale e ns Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída do Salar e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Saída 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.

Edm
 Edine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

000507

Período de 07/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: COMBUSTÍVEIS 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-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 114 ALMOXARIFADO

Espécie: 22 COMBUSTÍVEIS

Data: Produto

07/2023 91251 - GALCO DIESEL S10

Unidade	VL Unitário	Qtd Moviment	Valor Total
L TRD	4.6036	920,51	4.237,66
Total da Espécie			4.237,66
Total do Setor			4.237,66
Total Gerat			4.237,66



Elaine Machado Alencar
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000503

Obs: As quantidades e valores negativos referentes as devoluções são apresentados com sinal positivo e não a quantidade que foi dada entrada com se.

Período de 04/07/2023 até 31/07/2023, Empresa: Upa Solave, Estoque Todos, Especie: COMBUSTIVEIS, Classe Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor Todos, Tipo Documento: Todos

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

Entrada: 03/07/2023

Documento: 165061

Motivo d R\$: Motivo do Acerto de Estoque:

Fornecedor: 3738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-60

DI Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv.	V Real	VI Real Conv. % IPI	% IPI	% Desc	VI Desc	VI Total	VI Total Conv. Lote
81231	LITRO	58,98	4,49	3,00	4,49	3,00	0,00	0,00	0,00	309,71	0,00

Resumo por Especie/Documento

Especie	Total
COMBUSTIVEIS	309,71

Total Produtos: 309,71

Total do Dia: 309,71

Total Acumulado: 309,71

Entrada: 04/07/2023

Documento: 80679

Motivo d R\$: Motivo do Acerto de Estoque:

Fornecedor: 3738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-60

DI Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv.	V Real	VI Real Conv. % IPI	% IPI	% Desc	VI Desc	VI Total	VI Total Conv. Lote
81231	LITRO	58,04	4,49	3,00	4,49	3,00	0,00	0,00	0,00	292,02	0,00

Resumo por Especie/Documento

Especie	Total
COMBUSTIVEIS	292,02

Total Produtos: 292,02

Total do Dia: 292,02

Total Acumulado: 601,70

Entrada: 06/07/2023

Documento: 167554

Motivo d R\$: Motivo do Acerto de Estoque:

Fornecedor: 3738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-60

DI Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv.	V Real	VI Real Conv. % IPI	% IPI	% Desc	VI Desc	VI Total	VI Total Conv. Lote
81231	LITRO	58,04	4,49	3,00	4,49	3,00	0,00	0,00	0,00	292,02	0,00

Resumo por Especie/Documento

Especie	Total
COMBUSTIVEIS	292,02

Total Produtos: 292,02

Total do Dia: 292,02

Total Acumulado: 601,70

Produtos Referencia de Produtos ou Serviços Recebidos de Acima Total do Pagavel de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOLAVE
Diretor Geral
em Saúde

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. Empresa Una Solave. 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.

Entrada: 06/07/2023

Documento: 157554 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ/CPP: 42.187.574/0001-60

Motivo d R\$: Vl. Câmbio: Dt. Câmbio:

Motivo do Aferido de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade	Unitario	Vl. Real	V. Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	V. Desconto	Vl. Total	Vl. Total	Conv	Lote
91291	OLCO DIESEL 510	57,57	4,69	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
COMBUSTÍVEIS	270,00

Total Produzido: 270,00

Total do Dia: 270,00

Total Acumulado: 871,73

Entrada: 08/07/2023

Documento: 158293 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ/CPP: 42.187.574/0001-60

Motivo d R\$: Vl. Câmbio: Dt. Câmbio:

Motivo do Aferido de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade	Unitario	Vl. Real	Vl. Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	V. Desconto	Vl. Total	Vl. Total	Conv	Lote
91291	OLCO DIESEL 510	58,87	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,44	0,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
COMBUSTÍVEIS	263,44

Total Produzido: 263,44

Total do Dia: 263,44

Total Acumulado: 1.135,17

Entrada: 10/07/2023

Documento: 81544 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ/CPP: 42.187.574/0001-60

Motivo d R\$: Vl. Câmbio: Dt. Câmbio:

Motivo do Aferido de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade	Unitario	Vl. Real	Vl. Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	V. Desconto	Vl. Total	Vl. Total	Conv	Lote
91291	OLCO DIESEL 510	58,87	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,44	0,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
COMBUSTÍVEIS	263,44

Total Produzido: 263,44

Total do Dia: 263,44

Total Acumulado: 1.135,17

Período de: 01/07/2023 até 31/07/2023, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: COMBUSTÍVEIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos.

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

Entrada: 10/07/2023

Documento: 21844 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 9738 AUTO POSTO COMFORTAS LTDA CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-60

Motivo d R\$: Vl. Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desconto	V Total	Vl Total Conv. Lote
91291	OLEO DIESEL S10	63,50	4,09	1,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,18	0,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	298,18

Total Produtos: 298,18
Total do Dia: 298,18
Total Acumulado: 1.433,35

Entrada: 12/07/2023

Documento: 170199 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 9738 AUTO POSTO COMFORTAS LTDA CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-60

Motivo d R\$: Vl. Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desconto	Vl Total	Vl Total Conv. Lote
91291	OLEO DIESEL S10	80,01	4,88	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,45	0,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	281,45

Total Produtos: 281,45
Total do Dia: 281,45
Total Acumulado: 1.714,80

Entrada: 14/07/2023

Documento: 82007 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 9738 AUTO POSTO COMFORTAS LTDA CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-60

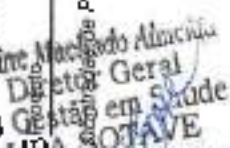
Motivo d R\$: Vl. Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desconto	Vl Total	Vl Total Conv. Lote
91291	OLEO DIESEL S10	63,50	4,09	1,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,18	0,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	298,18

Total Produtos: 298,18
Total do Dia: 298,18
Total Acumulado: 1.714,80



Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023, Empresa: Upa Sotave Estoque Todos, Espécie COMBUSTÍVEIS, Classe Todos, Subclasse Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento Todos

Produto Mesmo, Todos Número de Empenho Todos
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não Reembolsáveis Movimentados e Não-Movimentados,
Proprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros Patrimoniais e Não Patrimoniais

Entrada: 14/07/2023

Documento: 62007 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-60
Motivo d R\$: VI Câmbio: DI Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unitario Conv.	V. Real	VI Real Conv. % IP	VI IP	% Desc.	VI Desc.	VI Total	VI Total Conv. Lote
91291	LITRO	63,67	4,49	3,00	4,49	3,00	0,00	0,00	0,00	313,70	0,00

Resumo por Espécie/Documento
Espécie COMBUSTÍVEIS
Total 313,70

Total Produtos: 313,70
Total do Dia: 313,70
Total Acumulado: 2.028,50

Entrada: 18/07/2023

Documento: 172678 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-60
Motivo d R\$: VI Câmbio: DI Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unitario Conv.	V. Real	VI Real Conv. % IP	VI IP	% Desc.	VI Desc.	VI Total	VI Total Conv. Lote
91291	LITRO	63,15	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	283,54	0,00

Resumo por Espécie/Documento
Espécie COMBUSTÍVEIS
Total 283,54

Total Produtos: 283,54
Total do Dia: 283,54
Total Acumulado: 2.312,04

Entrada: 19/07/2023

Documento: 173819 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-60
Motivo d R\$: VI Câmbio: DI Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unitario Conv.	V. Real	VI Real Conv. % IP	VI IP	% Desc.	VI Desc.	VI Total	VI Total Conv. Lote
91291	LITRO	63,15	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	263,54	0,00

Resumo por Espécie/Documento
Espécie COMBUSTÍVEIS
Total 263,54

Total Produtos: 263,54
Total do Dia: 263,54
Total Acumulado: 2.575,58



Período de 21/07/2023 até 31/07/2023 Empresa: Upa Sorave, 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

Entrada: 19/07/2023

Documento: 173819 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 9738 AUTO POSTO COMFORTAS LTDA CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-80

Motivo d RS VI. Câmbio:

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv.	Unidade Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI Descont	VI Total	VI Total Conv. Lote
91291	O-LEO DIESEL S10	71,72	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00

Resumo por Especial/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	322,00

Total Produtos: 322,00
Total do Dia: 322,00
Total Acumulado: 2.634,04

Entrada: 21/07/2023

Documento: 174945 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 9738 AUTO POSTO COMFORTAS LTDA CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-80

Motivo d RS VI. Câmbio:

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv.	Unidade Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI Descont	VI Total	VI Total Conv. Lote
91291	O-LEO DIESEL S10	54,06	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,53	0,00

Resumo por Especial/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTÍVEIS	300,53

Total Produtos: 300,53
Total do Dia: 300,53
Total Acumulado: 2.934,97

Entrada: 24/07/2023

Documento: 176160 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 9738 AUTO POSTO COMFORTAS LTDA CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-80

Motivo d RS VI. Câmbio:

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv.	Unidade Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI Descont	VI Total	VI Total Conv. Lote

000513

As Entradas de Produtos Referem-se aos Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documents de Entree);

Assinatura do Diretor Geral
U. P. SOTAVE

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. 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.

Entrada: 24/07/2023

Documento: 176160
Motivo d R\$: vl Câmbio:
Motivo do Acerto de Estoque

Fornecedor: 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ/CCPF: 42.187.574/0001-60

Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unidade	Unidade	vl Real	vl Real	vl Real	% IPI	% Desc	% IPI	% Desc	% IPI	% Desc	vl Total	vl Total	vl Total	Conv. Lote
91291	OLEO DIESEL S10	4,43	4,43	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,56	0,00	0,00	0,00

Resumo por Espécie/Documento
Espécie: COMBUSTÍVEIS
Total: 330,56

Total Produtos: 330,56

Total do Dia: 330,56

Total Acumulado: 3.265,13

Entrada: 26/07/2023

Documento: 177323
Motivo d R\$: vl Câmbio:
Motivo do Acerto de Estoque

Fornecedor: 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ/CCPF: 42.187.574/0001-60

Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unidade	Unidade	vl Real	vl Real	vl Real	% IPI	% Desc	% IPI	% Desc	% IPI	% Desc	vl Total	vl Total	vl Total	Conv. Lote
9.29	OLEO DIESEL S10	4,69	4,69	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,02	0,00	0,00	0,00

Resumo por Espécie/Documento
Espécie: COMBUSTÍVEIS
Total: 270,02

Total Produtos: 270,02

Total do Dia: 270,02

Total Acumulado: 3.535,15

Entrada: 27/07/2023

Documento: 178050
Motivo d R\$: vl Câmbio:
Motivo do Acerto de Estoque:

Fornecedor: 9738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ/CCPF: 42.187.574/0001-60

Dt. Câmbio:

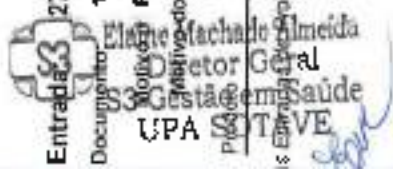
Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unidade	Unidade	vl Real	vl Real	vl Real	% IPI	% Desc	% IPI	% Desc	% IPI	% Desc	vl Total	vl Total	vl Total	Conv. Lote
															270,02	0,00	0,00	0,00

Total Produtos: 270,02

Total do Dia: 270,02

Total Acumulado: 3.805,15

Relatório de Produtos Referente os Produtos Recebidos de Fornecedor Total de Parcelas de uma Nota Fiscal/Documento de Empresa



Período de: 01/07/2023 até 31/07/2023. Empresa: Upa Sotave Estoque Todos. Espécie: COMBUSTÍVEIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos. Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mês: Todos. Número de Entrada: Todos.

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

Entrada: 27/07/2023

Documento: 178050 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 3738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-80

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant.	Unidário	Vl. Real Conv.	Vl. Real	Vl. Real Conv. % IPI	Vl. IPI	% Desc.	Vl. Descont.	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote
91291	LITRO	50,02	4,79	0,00	4,79	3,00	0,00	0,00	0,00	258,73	0,00

Resumo por Espécie/Documento
 Espécie: COMBUSTÍVEIS
 Total: 258,73

Documento: 178051 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 3738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-80

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant.	Unidário	Vl. Real Conv.	Vl. Real	Vl. Real Conv. % IPI	Vl. IPI	% Desc.	Vl. Descont.	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote
91291	LITRO	20,90	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,00

Resumo por Espécie/Documento
 Espécie: COMBUSTÍVEIS
 Total: 95,90

Total da Dia: 354,53
Total Acumulado: 3.889,68

Entrada: 29/07/2023

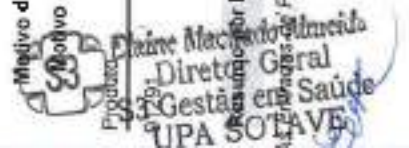
Documento: 179186 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 3738 AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ/CPF: 42.187.574/0001-80

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant.	Unidário	Vl. Real Conv.	Vl. Real	Vl. Real Conv. % IPI	Vl. IPI	% Desc.	Vl. Descont.	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote
91291	LITRO	72,05	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	347,98	0,00

Resumo por Espécie/Documento
 Total: 347,98



000515

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023 Empresa: Upa Sotave. Estoque: Todos. Espécie: COMBUSTÍVEIS, Classe: Todos. Subclasse: Todos. Fornecedor: Todos. Tipo Documento: Todos

Produto Mês:re Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nat-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras Suprimentos e Terceiros Patrimoniais e Não Patrimoniais

Entrada: 29/07/2023 Fornecedor: 3733 AUTO POSTO-COMPORTAS LTDA CNPJ/CPF: 42.167.874/0001-60
Documento: 179186 Tipo: NOTA FISCAL
Motivo d R\$: 01 Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unidade Conv	Unidade Real	VL Real	VL Real Conc	% IPI	VL IPI	% Desc	VL Descont	VL Total	VL Total Conv
Espécie												
COMBUSTÍVEIS												
												Total
												347,98
												Total do Dia:
												347,98
												Total Acumulado:
												4.237,56
												Total Geral:
												4.237,56
												Total NF's:
												15

Resumo por Espécie/Total	Total
Espécie COMBUSTÍVEIS	4.237,56

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Produtos Referência as Produtos no Sistema Referência de Fornecedor Total ou Parcela de uma Nota Fiscal (Documento do Fornecedor)

000510



AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
 CNPJ: 02.137.574/0001-40
 RODOVIA BR 101 SLL 574 0 - FRAZEDRES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

000517

DE FOLHA Nº 014 (Cód. de 1004)
 Data: 03/07 UN. LT. Vl. Unit.: 4,49 Vl. Total: 309,71

Dad. total de Itens: 1
 Valor a pagar R\$: 309,71
 Forma de pagamento: Valor pago R\$:
 Cód. de Crédito: 309,71

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 155061 Série: 1 Data de Emissão: 01/07/2023 16:31:15 - Via Consumidor

Processo de Autorização: 378230519415328 C107/2023 16:31:17

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfeportal.gov.br/nfe>

Chave de acesso:

3629 0743 1475 7400 0162-6500 3050 1250 8110 0173 7550

Consumidor

CNPJ: 14.284.431/0004-50 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de endereço do contribuinte

Emp. 61 Bar. 20 CAZ 113M Vendas 171755 Qd 2400 ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - DERIVADO PELA PREFERÊNCIA VOLTE SEMPRE! - Pça. R2E-5081 Km: 10485 Km Antena: 13545 Km: 142,37 - Topo: 49m R5: 0,70 metros. 21,68 metros 0,00 municipal

Captura de Consum. 07/08/2023 14:12:41

DIGITADO
 DATA: 03/07/2023
 Cód. Entrada: 18214
 Responsável: *Paulo Fomallo*

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebimento(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Assinatura
 Nome: *[Assinatura]*
 Função: *[Assinatura]* Data: 07/07/23

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE:
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 03/07/2023
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ _____

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

[Assinatura]
Elaine Machado Almeida
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

[Assinatura]
Elaine Machado Almeida
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



ANTO POSTO COMPORTAS LTDA

CNPJ 42.107.574/0001-60

RODOVIA BR 101, SUL, KM. 11, MARZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

QUILÔ DIESEL B 510 (Consumo) 00041
Qtd.: 85,005 UN: LIT. VL. UNIT.: 4,40

VL. Total
282,02

000513

De: Valor de Item
Valor a pagar R\$: 282,02
Forma de pagamento: Valor pago R\$:
Código de Crédito: 282,02

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 00070 Série: 6 Data de Emissão: 04/07/2023 02:01:57 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 336230025619098 04/07/2023 02:01:58

Ambiente de Produção - Versão FME: 4.66 - Versão XSLT: 9.0

Chave de Acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://nfe.sistemas.fazenda.gov.br/nfe/validador>

Chave de Acesso:

7103174714757400016065016000780478101857757

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0001-60 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA

Informações de Interesses do Contribuinte

Emp: 01 Ban 04 CAT 1 Ind Venda 85775 Op 21990 RORNA ONI FLL-PE BEZERRA DO NASCIMENTO -
CORRIDADO PELA PREFERÊNCIA UNITE COMÉRCIO - Fisco: RZ 5051 Km Araripe: 0 - Tel: 47401-85 0100
ledor: 20,44 g/lacua: 0,00 g/lacua

Opção de Consulta: 07/08/2023 14:15:30

DIGITADO
DATA: 04/07/2023
Cód. Entrada: 18251
Responsável: Paulo Parvalho

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
desta nota fiscal que concorda-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome: Elaine Machado Almeida
Função: S3
Data: 04/07/23

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM: 04/07/2023
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ: / /
ATESTO: CONFERIDO | AUTORIZO
* | |

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



AUTO POSTO COMPORTAS LTDA

CNPJ 17.187.574/0001-60

RUA DE ABRIL S/N, CAIXA D'ÁGUA, PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE

000510

OLEO DIESEL B 510 (Código: 10004)
Qtd: 57,9403 UN. LT Vt Unit: 4,62

V. Total
270,00

Dob. total de itens: 1
Valor a pagar R\$: 270,00
Forma de pagamento: Valor pago R\$
Cartão de Crédito 270,00

Informações gerais do Motor

MISSÃO NORMAL

Número: 167554 Série: 1 Data de Emissão: 06/07/2023 15:11:57 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 124230533580436 06/07/2023 15:11:58

Antesimla de Produção - Versão XML: 4,38 - Versão NBLT: 1,0

Chave de acesso

Consulte esta Chave de Acesso em <http://100.4106.net/pt-br/guia/verifica-imp-transporte/nfce>

Chave de acesso:

2624 0742 1675 7400 0100 8500 3000 1675 5410 0178 9678

Contribuinte

CNPJ: 14.284.483/0004-60 - ASSOC. ACAD. DE PROTEÇÃO A VIGILÂNCIA E HIGIENE

Informações de interesse do contribuinte

Emp 01 Ban 07 CALT 54 Venda 170387 Op 23868 TANIAN SANTOS DA SILVA - ORIGINADO PELA
PREFERÊNCIA VOLTE SPAN-REI - Praça: RZE-5081 Km 74305 km Antena URM 11 1201 13 - Trô Açor
R\$: 0,00 Federal 16,50 Estadual 0,00 Municipal

Data Hora de Emissão: 07/05/2023 14:17:47

DIGITADO
DATA: 06/10/2023
Cód. Entrada 48347
Responsável: Paulo Carvalho

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recib. o(s) Produto(s) / Serviço(s) constantes
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome: Paulo Data 06/10/23
Função:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06/10/2023
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ! ! !
ATESTADO CONFERIDO AUTORIZO
*

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

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

Handwritten signature or initials at the bottom right.



AUTO POSTO COMFORTAS LTDA

CNPJ: 42.167.974/0001-20

RODovia BR 101 S.J., S/N 0, PRAIEIRAS JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE

D. EO DIESEL B 540 (Codigo: 1004)
Qtd.: 58,573 UN: LT VL Unit: 4,48

VL Total
283,44

000520

Def. total de trans.	1
Valor a pagar R\$	283,44
Forma de pagamento	Valor pago R\$.
Código de C্রেয়	253 04

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 167293 Série: 3 Data de Emissão: 08/07/2023 07:46:21 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326230638149316 08/07/2023 07:43:23

Atividade de Produção - Versão XML: 4.01 - Versão XBLT: 1.0

Chave de acesso

Consulta pela Chave de Acesso em: <http://nfp.cnce.org.br> ou go.gov.br/nfp-veo-consumidor Cf

Chave de controle

2623 0742 1875 7400 0101 F505 3005 1082 9310 0177 1473

Contribuinte

CNPJ: 14.284.483/0004-00 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp: 01 Bn: 50 CAT: 1100 Vaga: 137-47 Of: 23891 ERBERTO DO NASCIMENTO LIMA - DERIGADO PTA A PREFERENCIA VULTE SEMPRE! - P/Moa: 1426-0261 Km: 75342 Km 471800. 14903 Km. 7-45 - Y-D Aguar R\$: 0,00 Iudare: 18,44 rodovia: 0,00 municipal

Calcular Hora de Consulta: 07:16:20:23 14.18.93

DIGITADO

DATA: 08/07/2023

Cód. Entrada: 18358

Responsável: Paulo Carvalho

CONTRATO DE GESTÃO 08/12022

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

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

Assinatura

Nome: Elaine Data: 08/07/23

Função: S3

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL


EM 08/07/2023

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

AtB: 1/1

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
<u>*</u>		

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



AUTO POSTO COMPORTAS LTDA

CNPJ 42.187.574/0001-66

RODOVIA BR 101 S/L 574, 0 - PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE

OBRO CANCEL R 810 JCD g: 1004 -
Cada: 67,573 LIM-IT U link: 4,69

Vi Total
298,18

000521

Qtd total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	298,18
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Código de Crédito:	298,18

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 01544 Serie: 6 Data de Emissão: 10/07/2023 13:09:12 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 376230544872367 10070102 13 05 20

Amostra de Produção - Versão XML: 4.88 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte esta Chave de Acesso em: <http://www.sitios.pe.gov.br/infce/validarNotaUfRPCa>

Chave de acesso

2623 0742 1875 7400 01c0 6300 6000 0815 4410 0386 6830

Contribuinte

CNPJ: 14.264.833/0001-50 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp. DT Bm 04 Cof. 1225 Venda 88681 Cx 2:1991 ERIBERTO DO NASCIMENTO LIMA OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Praça RZE - 1051 Km 75/RM Km Anterior - 5242 Km 6 e 7 - - 106 Apr. PE 050 Federal 20,87 estadual 0,00 municipal

Diretoria da Cons. Sa. 07082023 14:21:04

DIGITADO
 DATA: 10 / 07 / 2023
 Cód. Entrada 18401
 Responsável: Paulo Carvalho

CONTRATO DE GESTÃO 0012023
JABOATÃO 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: Elaine Data 10/07/23
 Função: Elaine

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

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
<u>✓</u>		

S3 Elaine Machado Almeida
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Elaine Machado Almeida
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



AUTO POSTO COMPORTAS LTDA

CNPJ: 12.87.074/0001-60

RUA JOAQUIM 10th SUL, S/N, D. HVALENSE, JARBOATÃO DOS GUARARAPES, PE

OLEO DIESEL B 510 (Código: 10004)
Cód. Entrada: 5007 UN: IT M. UN: 420

Vi. Tot.:
281,45

000522

Des. total do base

Valor a pagar R\$

281,45

Forma de pagamento

Valor pago R\$

Código de Fisco

30' 45

Informações gerais da Nota

EMISSÃO HORARIA

Número: 170189 9610.9 Data de Emissão: 12/07/2023 06:41:25 Via Cur'servidor

Protocolo de Autorização: 205290543813016 12/07/2023 06:46:05

Ambiente de Produção - Versão NBR: 4.08 - Versão KST: 1.0

Chave de acesso

Condição para Chamada de Apoio em Nível: 00122 04 306 0106-000000000000

Chave de acesso

9129 0742 - 875 7400 0160 8500 3000 1701 9210 0172 - 365

Consumidor

CNPJ: 14.254.433/0004-00 - ASSOCIAÇÃO DE PRICIEDAD AMATE RINIDADE E INFANCIA

Informações de endereço do contribuinte

Empo: 10m 09 CAT: 1175 Verão: 170' 30 Cx: 23583 F: ANAIA SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PE LA
PREFERENCIA: NUNCA SEMPRE! - Paga: RZE 5061 Km. 76229 Km. 4116km. 75766 Km. 1,12 - 17b Aprov
R\$. 0-00 Isentad 15,70 kmad, 01 0,00 municipal

Data-Hora de Criação: 07/08/2023 14:21:53

DIGITADO
 DATA: 12/07/2023
 Cód. Entrada: 18468
 Responsável: Paulo Carvalho

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

Assinatura
 Nome: Elaine Data: 12/07/23
 Função: Dir

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
 EM 12/07/2023
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
<u> / / </u>		

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

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

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA

CNPJ: 42.107.574/0001-60

RODOVIA BR 101 S/L 541, 0 - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

OLEO DIESEL B 510 (Grupo 1194)
Qtd. 60,8654 UM: LIT M. Lítro 1 x 60

Vi. Total
313,70

000523

Qtd. total de itens	1
Valor a pagar R\$	313,70
Fonte do pagamento	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	313,70

Informações gerais da Nota

Nota S/A (NOME)

Número: 02007 Série: 5 Data de Emissão: 14/07/2023 08:36:05 - via Consumidor

Protocolo de Autorização: 209232652865420-14-07-2023 08:38:57

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão SFA T: 1.0

Código de acesso

Consul. no Chave de Acesso em Nip.mta.sela2.pe.gov.br/nfconsultas/consultaNFCE

Chave de acesso:

25223742187574000700

Consumidor

CNPJ: 14.284.485/0001-00 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp 01 Ban 06 CA: 1233 Venda: 87176 Do: 03861 ERBERTO DO NASCIMENTO L #24 - ORÇ GADO FFA PREFERENCIA VILTA F SMPRF - PAAZ 828-N361 Km 7F705 km Antenor 76225 Km4 6 64 - Trô Agro R\$ 0,00 Federal 71,36 Estadual 0,00 Municipal

Data de Emissão: 11/08/2023 14:22:38

DIGITADO

DATA: 14.07.2023

Cód. Entrada: 18512

Responsável: Raulo Carvalho

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

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

Assinatura
 Nome: [Assinatura] Data: 14/07/23
 Função: [Assinatura]


UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
 Et-1 14/07/2023

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 AtB 1/1/1

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

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



AUTO POSTO COMFORTAS LTDA

CNPJ 43.187.574/0001-60

RODOVIA BR 107 - SUL, S/N. 0. PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

000527

OLEO DIESEL FISCAL 1000L
Cota: R\$ 1,49 UN LT VI Unk 4,49

Qtz Total
283,54

Qtd. Total de itens:	1
valor a pagar R\$:	283,54
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	283,54

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 172679 Série: 2 Data de Emissão: 16/07/2023 23:51:26 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 320230563750223 16-07-2023 23:51:27

Ambiente de Produção - Versão NPM: 4.00 Versão XSELT: 4.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://nfe.serasa.gov.br> ou <http://nfe.serasa.com.br>

Chave de acesso

2623 0742 1875 7400 0101 6501 2088 1708 7910 0107 7499

Consumidor

CNPJ: 14.284.423/0004-50 - ASSOCIAÇÃO DE PROMOTORA MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp. de Esp. M. CA: 114P Venda 181749 Ep 03881 | 1878 | 11130 NASCIMENTO LINA - CRUZEIRO PELA PREFERENCIAL VOLTE SEMPRE! - Praça RZS-5061 Km 77+86 Km Anterior 76708 Km 1,57 ... Trh Apm - R\$ 0,00 federal 19,85 estadual 0,00 municipal


Data-hora de Criação: 07/05/2023 14:21:58

DATA: <u>16/07/2023</u>
Cód. Entrada <u>48552</u>
Responsável: <u>Rulo Carvalho</u>

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO 0012022
	JABOATÃO DOS GUARARAPES
	UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.	
Assinatura	
Nome: <u>[Assinatura]</u>	Data <u>16/07/23</u>
Função: _____	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE		
<input checked="" type="checkbox"/>	ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL	
	EM <u>16/07/2023</u>	
<input type="checkbox"/>	ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO	
	A/E _____	
ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



AUTO POSTO COMFORTAS LTDA

CNPJ: 42.167.274/0001-00

RODOVIA BR 107 Sul, 574, 01. PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

OTCO DIESEL 514 (C/Agil) 190045
Cód. 71,719 UN: LT M. link: 4,44

V. Total
322,00

Qtd. total de itens	1
Valor a pagar R\$	322,00
Forma de pagamento	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	322,00

000525

Informações gerais do Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 17381954nc 3 Data de Emissão: 19/07/2023 02:20:07 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 379230669632642 191072023 10 00 00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.09 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulta pela Chave de Acesso em <http://fisco.sisa.gov.br/fisco-web/consultaNF?Ca>

Chave de acesso

2823 0742 1475 7400 018C 6500 3000 1728 1010 0162 9435

Consumidor

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

Informações de interesse do contribuinte

Cmp: 01 Ba: 03 CAT 1187 Venda: 782943 Cp 24301 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - DEPARTEAMENTO PESSOAL
PREFERÊNCIA VOLTE SEMPRE! Pólo: RZE-SC61 Km 77665 Km-Angenor 77-60 Km 8,54 Trm-Aproa
RS. 5,00 federal 22,54 estadual 0,00 municipal

DataHora da Consulta: 19/07/2023 14:24:31

DIGITADO
 DATA: 19/07/2023
 Cód. Entrada 18562
 Responsável: Paulo Corvalho

CONTRATO DE GESTÃO 0612022
JABOATÃO 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: Elaine Data 19/07/23
 Função: Elaine

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
 EM 19/07/2023
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 ÀS 11 HRS

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
<input checked="" type="checkbox"/>		

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

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



AUTO POSTO COMPORTAS LTDA

CNPJ 42.187.574/0001-00

RODONIA EM 1 DE JUL, S/N, O, PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

01 F0 DIESEL B 810 (Código 10004)
Qtd.: 54,079 UN: LT VL: R\$ 4,49

VL Total
300,53

000526

Qtd. total de itens

1

Valor a pagar R\$

300,53

Forma de pagamento

Valor pago R\$

Cartão de Crédito

300,53

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 174845 Série: 1 Data de Emissão: 21/07/2023 13:12:46 - Via Computada

Protocolo de Autorização: 326230576512250 2-167:2023 13:12:46

Modelo de Produção - Versão XML: 4.60 - Versão XSLT 1.0

Chave de acesso

Consulta por Chave de Acesso em http://nfe.fazenda.gov.br/portal/validacao.jsp

Chave de acesso

2673 0743 1875 7400 0140 6530 3900 1749 4510 0164 1214

Contribuinte

CNPJ: 14.234.433/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de Interesses do contribuinte

Emp:01 Rm:00 CAT 120x Venda 184121 DO 24012 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA (VOLTE SEMPRE) - Praça. R2E-5081 Km. 78085 Km Antares / 7865 Km 6 40 - Frio Aprox R\$. 0,00 total 21,04 estadual 0 00 municipal

Data Hora da Consulta: 07/08/2023 14:25:45

DIGITADO
DATA: 21/07/2023
Cód. Entrada: 18595
Responsável: Paulo Carvalho

CONTRATO DE GESTÃO 0612022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: Paulo Carvalho Data: 21/07/2023
Função:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 21/07/2023
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até: / /
ATESTO CONFERIDO AUTORIZO
[] [] []

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

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



AUTO POSTO COMFORTAS LTDA
 CNPJ: 42.187.574/0001-02
 RODOVIARIA 101 SUL, S/N, 0. PRAZERES, JACATÃO DOS GUARARAPES, PE

ALFQ OFREL B 816 (Código: 10504)
 Qtdn: 73 0213 UN LT Vl Unit: 4,49

Vl. Total
330,56

000527

Qtd. total de itens: 1
 Valor a pagar R\$: **330,56**
 Forma de pagamento: Valor pago R\$:
 Cartão de Crédito: 330,56

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 70180 Serie: 3 Data de Emissão: 23/07/2023 21:47:33 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 3062305406796570072023 21 47 35

Ambiente de Produção: Versão XML: 4.09 - Versão XML: 1.0

Chave de acesso

Conteúdo pela Chave de Acesso em PDF: <http://www.sic.gov.br/consultarNFce>

Chave de acesso:

2623 0142 1875 4800 0180 6800 3000 1751 6010 0185 3710

Consumidor

CNPJ: 14.264.423/0004-50 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA

Informações de Emissão do Contribuinte

Emp. Br. 09 CAT. 1213 Versão 145871 Oc. 23990 RONALDO FELIPE BEZERRA DO NASCIMENTO -
 REGISTRADO PELA PREFERENCIAL VOLTAR SEMPRE! - Praça RDE, 5081 km Anápolis 0 - Top Anápolis RS 0 00
 Telefone 24 14 2240400 0.05 min local

Data Hora da Consulta: 23/07/2023 14:26:25

DIGITADO
 DATA: 23/07/2023
 Cód. Entrada: 18643
 Responsável: Bule Carvalho

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JACATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 (inclui o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Assinatura: [Assinatura]
 Data: 23/07/23

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
 EM: 23/07/2023
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 ATÉ: / /
 ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
[Assinatura] | |

 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



AUTO POSTO COMFORTAS LTDA

CNPJ: 13.167.974/0001-50

RODOVIA BR 10 - SUL, S/N, O. PRINZESAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

QUED DIBEL 8 589 (Cód. nº: 10004)
Qtd.: 57,574 UN: LT VL Unit: 4,69

VL Total
270,92

000523

Qtd. total de itens	1
Valor a pagar R\$	270,02
Forma de pagamento	Valor pago R\$.
Contido de Crédito	270,02

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Numero: 177373 Série: 3 Data de Emissão: 26/07/2023 07:25:42 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 33673090202135 26072023 07:20:44

Ambiente de Produção: Versão: 2011, a 00 - Versão: 2011.1.1

Chave de acesso

Consulta pela Chave de Acesso em <http://nfe.cnpj.com.br> ou <http://nfe.cnpj.com.br>

Chave de acesso:

2623 0742 1879 7400 0160 8502 3000 1773 2510 0186 5796

Conseguidor:

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

Informações de interesse do contribuinte

Emp. 01 Rua 33 CAI-1773 Venda 186378 Op.2023 ERIBERTO DO NASCIMENTO IMA - OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA VOLTE SEMPRE! - Pneu R2E-5061 KM. 75092 Km Anterior 0 KM, 1572,00 1kg Agor R\$. 0,00 futura 12,90 atualiza 0,00 municipal

Ordem de Consulta: 07/08/2023 14:21:17

DIGITADO
 DATA: 26/07/2023
 Cód. Entrada: 18639
 Responsável: Paulo Carvalho

CONTRATO DE GESTÃO 06/12022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
 Nome: Elaine Data: 26/07/23
 Função: _____

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
 EM 26/07/2023
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 ALÉ _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
*		

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

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



AUTO POSTO COMFORTAS LTDA

CNPJ 42.157.574/0001-60

RODOVIA BR 101 SUL, 574, 0, PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE

000520

OLEO DIESEL B 514 (Código: 19004) V. Total
Qtd. SF 015 UN IT 01 litro: 4,79 258,73

Qtd. local da merc. 1
Valor a pagar R\$. 258,73
Forma de pagamento: Valor pago R\$
Cartão de Crédito 358,73

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 178050 Serie: 3 Data de Emissão: 27/07/2023 16:07:41 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 20629256486724827072023 - 5:51:46

Arquivo de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão NSL: 4.0

Chave de acesso

Consulta pela Chave de Acesso em máquinas locais pelo navegador: www.comulterfisc.br

Chave de acesso

2623 0742 1875 7400 0760 8500 3000 1780 5010 0187 3425

Consumidor

CNPJ: 14.284.413/0004-50 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AMARELIENSE E INFANCIA

Informações de Imunidade da Contribuição

Emp. Br. Ex. 03 CAT 1725 Venda - 87342 Cb 24302 MARIC FERRFIRA 97.0 DA SILVA - INDIGADO PELA
PREFERÊNCIA VOLTE SEMPRE - P. ALA RZE-SO-01 104 Anter. 07 5 - T. D. ALTA R\$. 0,20 Icedora 18 11
estadual 0,20 municipal

Operação de Consulta: 07/05/2023 14:27:56

DIGITADO
DATA: 27 / 07 / 2023
Cód. Entrada: 18664
Responsável: Paulo Carvalho

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebe o(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: Diretora em Saúde Data: 27/07/23

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/07/2023
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
A: E: / /
ATESTO CONFERIDO AUTORIZO
* / /

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

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



AUTO POSTO COMPORTAS LTDA

CNPJ: 42.187.574/0001-80
R. PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

000530

QUEIXO CASSEI B 675 (Código 1004)
Qtd.: 20 Lote: J V. Unit.: 4,75

Vl. Total
95,80

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	95,80
Forma de pagamento:	Valor pago R\$
Cartão de Crédito:	95,80

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1/0051 Série: 3 Data de Emissão: 27/07/2023 15:00:04 - Via Consumidor

Protocolo de Autuação: 32621054486968 27/07/2023 15:00:08

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.60 - Versão YSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte esta Chave de Acesso em: <http://www.infce.gov.br>

Chave de acesso:

2633 0742 1875 7400 0166 8590 3910 1740 51 10 01 87 3430

Consumidor

CNPJ: 14.754.433/0004-92 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp 01 Bem 03 DAT 1275 Valor 187945 Op 24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA VOTAR SEMPRE! - Pisco: 322-3081 Km Anísio: D - T: 54 Area: R\$ 0,00 Icd: 01 B 71
Estat: 2 (C) 00 municipal

Operações de Crédito: 00/00000000 14 25 01

DIGITADO
 DATA: 27/07/2023
 Cód. Entrada: 18665
 Responsável: Bulo Carvalho

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Assinatura:
 Nome: _____
 Função: _____ Data: 27/07/23

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
 EM 27/07/2023
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 ÀS / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
<u>#</u>		

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

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

AUTO POSTO COMPORTELAS LTDA

CPF: 43.187.374/0001-40
RODOVIA BR 104 S/L 5M 0 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

OLEO DIESEL B 510 (Enclon 100M)
Qtd.: 73 6472 UN: L1 M Lata 4 79

Vl. Total
347,98

Qtd. total de itens	1
Valor a pagar R\$	347,98
Forma de pagamento	Valor pago R\$
Conto de Débito	347,98

000531

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 179189 Série: 3 Data de Emissão: 29/07/2023 18:45:24 Via Computador

Processo de Autenticação: XN230802365530 29/07/2023 18:45:25

Ambiente de Produção - Versão NfE: 4.08 - Versão SBLT: 1.8

Chave de acesso

Consulta pela Chave de Acesso em http://nfce.sintegra.gov.br/nfce-consulta/nfce

Chave de acesso:

2623 0747 1875 7400 0180 6603 3000 479: 85 0 0188 5902

Consumidor

CNPJ: 14.764.463/04-60 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp.03 San.03 CA: 1232 Venda-180500 Op.03080 RONA DO PSI 199 REFERIA DO NASCIMENTO - OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE - Praça RZE-5061 sur Antenor. d. - Trab. Agrop. Pó. 0 00 Federal 24.26 006000 - 0,00 normal

Data Hora de Consulta: 07/08/2023 14:32:11

DIGITADO
 DATA: 29/07/2023
 Cód. Entrada: 137M
 Responsável: *[assinatura]*

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra
 Assinatura: *[assinatura]*
 Nome: *[assinatura]*
 Função: *[assinatura]* Data: 29/07/23

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
 EM 29/07/2023
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 ÀS _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
<i>[assinatura]</i>		

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

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



CADASTROS E CONSULTAS

LOCAIS DE ENTREGA CENTRO DE CUSTO BENEFICIÁRIOS DESLIGAMENTOS PROVISÓRIOS

← DADOS DO PROVISÓRIO

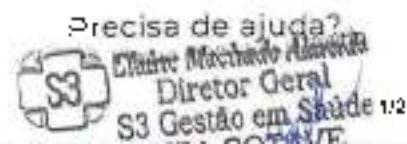
1 de 2

Casos Gerais Cartões Agendamentos

Consulta dos cartões emitidos

Provisório Cartão Produto Saldo em 02/08/2023 Status
 S3 SAUDE UPA SOTAVE 6370 57XX XXXX.1608 VR Auto R\$ 4.363,27 Liberado

Data	Histórico	Hora	Autorização	Valor
02 de Agosto de 2023	Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATÉGIAS E SO	00:07	0	R\$ - 2.500,00
01 de Agosto de 2023	Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	07:27	721	R\$ - 269,29
29 de Julho de 2023	Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	18:45	717	R\$ - 347,98
27 de Julho de 2023	Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	16:03	710	R\$ - 95,80
	Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	16:01	709	R\$ - 258,73




26 de Julho de 2023	Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	07:20	704	R\$ - 270,02
				000530
23 de Julho de 2023	Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	21:47	700	R\$ - 330,56
21 de Julho de 2023	Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	13:12	695	R\$ - 300,53
19 de Julho de 2023	Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	02:00	687	R\$ - 322,00
16 de Julho de 2023	Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	23:51	679	R\$ - 283,54



© 2023 VR Benefícios - Todos os direitos reservados

- N° PAT 130385510 • CNPJ: 02.535.064/0001-33 • Política de Privacidade
- Boas Práticas




 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 PreciS3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



000534

Empresas > Cadastros e consultas > Beneficiários > Controle do beneficiário > Cartões

EXTRATO

S3 SAUDE UPA SOTAVE |

Provisório	Cartão	Produto	Saldo em 02/08/2023	Status
S3 SAUDE UPA SOTAVE	6370.37XX.XXXX.1608	VR Auto	R\$ 4.363,27	Liberado

15 de Julho de 2023

hora Autorização Valor

Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	00:09	0	R\$ + 2.500,00
---	-------	---	----------------

14 de Julho de 2023

hora Autorização Valor

Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	09:38	671	R\$ - 313,70
-------------------------------	-------	-----	--------------

12 de Julho de 2023

hora Autorização Valor

Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	06:46	665	R\$ - 281,45
-------------------------------	-------	-----	--------------

10 de Julho de 2023

hora Autorização Valor

Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	13:05	662	R\$ - 298,18
-------------------------------	-------	-----	--------------

08 de Julho de 2023

hora Autorização Valor

Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	07:40	656	R\$ - 263,44
-------------------------------	-------	-----	--------------

06 de Julho de 2023

hora Autorização Valor

Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	15:11	652	R\$ - 270,00
-------------------------------	-------	-----	--------------



Claire Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE 1/2

04 de Julho de 2023

hora Autorização Valor

Consumo - AUTO POSTO COMPORTA

02:01 648 R\$ - 292,02

01 de Julho de 2023

hora Autorização Valor

Consumo - AUTO POSTO COMPORTA

16:31 644 R\$ - 309,71

Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS
E SO00:26 0 R\$ +
2.500,00

000535

30 de Junho de 2023

hora Autorização Valor

Consumo - AUTO POSTO COMPORTA

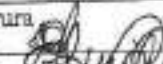
12:08 638 R\$ - 89,85



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000538

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS nº 52423714 Série 1 - emitida em 17/07/2023	Número da Nota 52423714										
	Data e Hora de Emissão 17/07/2023 00:58:15 Código de Verificação X8QP-29JH										
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 02.536.884/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A. Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 480 480 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900 Município: São Paulo UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNA/MAUS E I CPF/CNPJ: 14.284.493/0004-60 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua MARACANA 31 - PRAZERES - CEP: 54340-900 Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: nao_informado@email.com.br											
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Total de Crédito VR Auto.: R\$ 2.500,00 - (1) carência/Anexo I Bonificação Comercial: R\$ 12,50 Vencimento em 14/07/2023 Trib. Optar. Lei nº 12.742/12. R\$0,00 Federal; R\$0,00 Municipal + R\$0,00 pelos serviços Fonte: TRST/representação nos 13 EXCETR 23.1 7 Valor da contratação ou concessão: zero Número do protocolo do pedido: 20230110004933 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE GOLETS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGUJA DO SEU PORTAL RH. ENVIADA-SG E EVITE PREJUÍZOS FISCALMENTES.											
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00 VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.487,50											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NFS (R\$)</th> <th>IRRF (R\$)</th> <th>CSL (R\$)</th> <th>COFINS (R\$)</th> <th>PSF/ASEP (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	NFS (R\$)	IRRF (R\$)	CSL (R\$)	COFINS (R\$)	PSF/ASEP (R\$)	-	-	-	-	-	
NFS (R\$)	IRRF (R\$)	CSL (R\$)	COFINS (R\$)	PSF/ASEP (R\$)							
-	-	-	-	-							
Código de Serviço 03206 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Valor de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do CS (R\$)</th> <th>Código (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Valor de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do CS (R\$)	Código (R\$)	0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00	
Valor Total das Deduções (R\$)	Valor de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do CS (R\$)	Código (R\$)							
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Município da Prestação do Serviço</th> <th>Município Inscrição da Nota</th> <th>Valor Adicional dos Tributos - Fone 17,64% / IBPT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Município da Prestação do Serviço	Município Inscrição da Nota	Valor Adicional dos Tributos - Fone 17,64% / IBPT	-	-	-					
Município da Prestação do Serviço	Município Inscrição da Nota	Valor Adicional dos Tributos - Fone 17,64% / IBPT									
-	-	-									
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida em respeito da Lei nº 14.027/2005. (2) Esta NFS-e - (RPS) - RPS Nº 52423714 Série 1 - emitida em 17/07/2023.											

<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:	
Função:	Data: 24/07/23


 Elton Machado Almeida
 Diretor Geral

RELATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - CUPONS FISCAIS

Jaboatão, 31 de julho de 2023

No período de 01/07/2023 a 31/07/2023, 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 **julho/2023**, através da nota fiscal Nº 52423714 no valor de R\$ 2.500,00, com bonificação comercial no valor de R\$ 12,50.

VEÍCULO: AMBULÂNCIA
MODELO: RENAULT MASTER
PLACA: RZESC61

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
165061	68,978 x 4,49	R\$ 309,71
80679	65,038 x 4,49	R\$ 292,02
167554	57,5693 x 4,69	R\$ 270,00
168293	58,673 x 4,49	R\$ 263,44
81544	63,578 x 4,69	R\$ 298,18
170199	60,011 x 4,69	R\$ 281,45
82007	60,8664 x 4,49	R\$ 273,70
172679	63,1493 x 4,49	R\$ 283,54
173819	71,715 x 4,49	R\$ 322,00
174945	64,079 x 4,69	R\$ 300,53
176160	73,6214 x 4,49	R\$ 330,56
177323	57,574 x 4,69	R\$ 270,02
178050	54,015 x 4,79	R\$ 258,73
178051	20 x 4,79	R\$ 95,80

179186	72,6472 x 4,79	R\$ 347,98
TOTAL		R\$ 4.237,66



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do responsável pela unidade



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - NOTAS FISCAIS

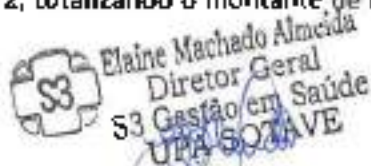
Jaboatão, 31 de julho de 2023

No período de 01/07/2023 a 31/07/2023, 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 julho/2023, através da nota fiscal Nº 52423714 no valor de R\$ 2.500,00, com bonificação comercial no valor de R\$ 12,50.

VEÍCULO: AMBULÂNCIA
MODELO: RENAULT MASTER
PLACA: RZESC61

DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo do Cartão 6370 3700 0349 1608 (junho/2023)	R\$ 3.773,72
Crédito do Cartão 6370 3700 0349 1608 (julho/2023)	R\$ 2.487,50
Despesa Cupom Fiscal: 165061, 80679, 167554, 168293, 81544, 170199, 82007, 172679, 173819, 174945, 176160, 177323, 178050, 178051, 179186.	R\$ 4.237,66
	R\$ 2023,56

Valor pago com o crédito do cartão de combustível VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A., Nº 6370 3700 0349 1608 disponibilizado no cartão de crédito para o para o mês de julho/2023, referente à nota Nº 52423714 no valor de R\$ 2.500,00, com bonificação comercial no valor de R\$ 12,50 e crédito do mês de anterior junho/2023 no valor de R\$ 3.773,72, totalizando o montante de R\$ 6.261,22, restando para o mês de julho/2023 o valor de R\$ 2023,56.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do responsável pela unidade



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000540

3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMORANDA DA CLÍNICA ORÇAMENTAL CC4748 - 2013/11/02

COMPETÊNCIA: JULHO/2013

UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANEJA FINANCEIRA		
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL		
3.6.2.1. MANUTENÇÃO PRELIMINAR / MOBILIÁRIO		4.275,05
3.6.2.1.1. FUNDO FIXO		-
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL		
3.6.2.2. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		253,00
3.6.2.2.1. FUNDO FIXO		-
3.6.2.2. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
3.6.2.2.1. SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS		-
3.6.2.2.1.1. FUNDO FIXO		-
3.6.2.2. OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
3.6.2.2.1. FUNDO FIXO		-
3.6.2.3. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
3.6.2.3.1. EQUIPAMENTO MÉDICO - HOSPITALAR		-
3.6.2.3.1.1. FUNDO FIXO		-
3.6.2.3.2. OUTROS EQUIPAMENTOS		
3.6.2.3.2.1. FUNDO FIXO		-
3.6.2.4. OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL		
3.6.2.4.1. FUNDO FIXO		-
PLANEJA FINANCEIRA (SÚM)		4.528,05

 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



Assinatura do Usuário: A3m, Fm

 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

3.6.1 MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIÁRIO

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

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

31/03/2013 15:50:52

COMPETÊNCIA JURISDIÇÃO
CÓDIGO DE MATERIA DE REGISTRAÇÃO
DATA: MAR/2013
E.L.L. MANUTENÇÃO PATROLA / PATRULHEIROS

SALDO ANTERIOR

0,00

SUBSIDIÁRIO

0,00

QUANTIDADE DE ENTRADA	QUANTIDADE DE SAÍDA	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
1 111 111	1 111 111	0,00	0,00

ENTRADA	SAÍDA	SALDO (Início do mês)
Salário		
Impostos		
Despesas		
...
Saldo Inicial		0,00
Saldo Final		0,00

FLUXO DE CAIXA	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
Saldo por SOTAVE	0,00	0,00
...
Saldo Final		0,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

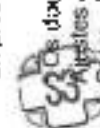
Período: 07/2023 à 07/2023 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE; Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Próximos: Ambos, Mostrar valores do inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Patrimonizáveis e Não-Patrimonizáveis, Reembolsáveis 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	YI Entradas	YI Saídas	Saldo Atual
3 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Nota Fiscal		4.598,05		
	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			4.275,95	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Emprestimo Recebido	0,00	0,00	0,00	
	Pagamento de Empréstimo Recebido		0,00	0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido			0,00	
	Emprestimo 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 Vendas		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
	Total da Espécie:	5.801,90	4.698,05	4.275,95	6.224,00

Empresa: 4 - UPA SOTAVE - O mês 07/2023 encontra-se em finalizado - Usuário: CLELIOTS em: 14/08/2023 10:06



53
 Diretor Geral
 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Os documentos de Transferência, Transfêrencia entre empresas ou serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Restos não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Null 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 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.

000545

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Especie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Setor: Todos, Classe, Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saldo: 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.

Sector: 119 MANUTENCAO

Especie: 3 MATERIAL DE MANUTENCAO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2023	91043 - TINTA CVA BRANCO NEVE 15L	GALAO	54,1502	1,00	54,15
	91497 - CORREIA ALTERNADOR POLY - V SCANEA	UN	924,4600	1,00	924,46
	91408 - CORREIA MOTOR POLY - V SCANEA	UN	1.382,1100	1,00	1.382,11
	91499 - FILTRO DE AR SCANEA	UN	685,8500	1,00	685,85
	91500 - OLEO LUBRIFICANTE HIMOIDE 15W-40	UN	479,7900	2,00	959,58
	91554 - SUPORTE PARA VIDRO	UN	23,9000	2,00	47,80

Total da Especie: 4.093,95

Total do Setor: 4.093,95

Sector: 122 COFA

Especie: 3 MATERIAL DE MANUTENCAO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
07/2023	9 - S7a TORNEIRA 2; CAFETEIRA ELETRICA	UN	182,0000	1,00	182,00

Total da Especie: 182,00

Total do Setor: 182,00

Total Geral: 4.275,95



Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestao em Saude
 UPA SOTAVE

Valores Negativos representam as Unificacoes. Este relatório não deve ser utilizado em relatórios contábeis, pois apresenta incorreções de quantidade que fo data enviada com ela

000543

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. Empresa: Upa Sotave. Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO. 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.

Entrada: 06/07/2023

Documento: 119775 ✓ Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 15669 MOVESA MOTORES E VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 08.406.787/0003-43

Motivo do R\$: Vi. Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Utilitario Conv.	V. Res.	VI Real Conv. % IP1	VI. IP	% Desc	VI Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote
91497	CORREIA ALTERNADOR POLY - UN V SCANEA	1,00	924,46	0,00	924,46	0,00	0,00	0,00	0,00	924,46	0,00
91498	CORREIA MOTOR POLY - V UN SCANEA	1,00	1.382,11	0,00	1.382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,11	0,00
91499	FILTRO DE AR SCANEA UN	1,00	685,85	0,00	685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	685,85	0,00
91500	OLEO LUBRIFICANTE P MOTOR UN 15W 40	2,00	479,79	0,00	479,79	0,00	0,00	0,00	0,00	959,58	0,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.952,00

Total Produtos: 3.952,00
 Total do Dia: 3.952,00
 Total Acumulado: 3.952,00

Entrada: 14/07/2023 ✓

Documento: 24066 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 1446 COMERCIAL BATISTA LTDA CNPJ/CPF: 08.783.643/0001-12

Motivo do R\$: Vi. Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Utilitario Conv.	V. Res.	VI Real Conv. % IP1	VI. IP	% Desc	VI Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote
428	TOMADA 2P+T MACHO PADRAO UN NOVO	1,00	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

000541

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

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. Empresa: Upe Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número da Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/07/2023

Documento: 249066

Tipo: NOTA FISCAL

Fornecedor 1446

COMERCIAL BATISTA LTDA

CNP JCCPF: 08.792.862/0001-12

Motivo do R\$ Vl. Câmbio:

Dr. Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Quantidade	Unidade	Unidade Comp.	Vl. Real	Vl. Real Conv. % IPJ	Vl. IP	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote
586 TOMADA UNIVERSAL PARA EMBUTIR 2P + 1	2,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00
738 ASSECTO SANITARIO	2,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00
842 TORNEIRA DE PAREDE	1,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00
908 FECHADURA PORTA MV 301	1,00	41,90	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	0,00
1272 LIXA MASSA A25/ 22X375	5,00	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00
1290 ABRACAD NYL 4	100,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00
1291 ABRACAD NYL 3	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1467 NYLON FROCADEIRA 8TII IL BOBINA C/5 METROS	1,00	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00
FRATELEIRA DE AÇO	1,00	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00
TORNEIRA LAVATORIO AUTOMATICA TALITA	1,00	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00

000540

Elaine Machado
Diretor Geral
Gestão em Saúde

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. Empresa: Upa Solava. Estoque: Todos. Especie MATERIAL DE MANUTENCAO 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.

Entrada: 14/07/2023

Documento: 240008 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 1446 COMERCIAL BATISTA LTDA
Motivo d R\$ VI Câmbio: DL Câmbio:

CNPJ/CPF: 08.793.663/0001-12

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv.	VI Real Conv. % IPI	VI IP	% Desc	Y	Desconto	Y	VI Total	VI Total Conv	Lot
1774 MASSA CORRIDA PVA_T-25 KLS	LATAO	1,00	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		56,90	0,00	
1985 FINNER 900ML	LATA	1,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		24,90	0,00	
90911 HITA SOLANTE 8X20X1 STECK UN	UN	1,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		9,90	0,00	
91247 INTERRUPTOR DUAL 2 INT SIMP 1605	UN	2,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		19,80	0,00	

Resumo por Espécie/Documento: Espécie MATERIAL DE MANUTENCAO Total 431,85

Total Produtos: 431,85

Documento: 240008 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 1446 COMERCIAL BATISTA LTDA
Motivo d R\$ VI Câmbio: DL Câmbio:

CNPJ/CPF: 08.793.663/0001-12

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade Conv.	VI Real Conv. % IPI	VI IP	% Desc	Y	Desconto	Y	VI Total	VI Total Conv	Lot
91143 HITA PVA BRANCO NEUT 15L	GALEAO	1,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		79,90	0,00	

Resumo por Espécie/Documento: Espécie MATERIAL DE MANUTENCAO Total 79,90

Total Produtos: 79,90

Entrada: 25/07/2023

Total do Dia: 519,75
Total Acumulado: 4.460,75

000540

Produtos Sistemas os Produtos ou Serviços Fornecedor de Forma Total ou Parcela de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

33 Gestão em Saúde
A SOTAVE
Cham: Machado Almeida
Diretor Geral

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Empresa: UPA Solave, Estoque Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Lixos, 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

Entrada: 25/07/2023

Documento: 181958 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 1195 FERREIRA COSTA E CIA LTDA CNPJ/CNPJ: 10.230.480/0001-60

Motivo d R\$: DI. Câmbio.

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv	vl Real	vl Rna Conv % IPI	vl IPI	% Desc	vl Desconto	vl Total	vl Total Conv. Lote
51584 SUPORTE PARA VIDRO	UN	2,00	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO		47,80

Total Produtos: 47,80

Total do Dia: 47,80

Total Acumulado: 4.511,55

Entrada: 26/07/2023

Documento: 8834 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 9711 TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA CNPJ/CNPJ: 01.790.410/0001-46

Motivo d R\$: DI. Câmbio.

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv	vl Real	vl Rna Conv % IPI	vl IPI	% Desc	vl Desconto	vl Total	vl Total Conv. Lote
50909 HERRUJHO DHA 11,4 - 5 LUVAMA UN	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO		4,50

Total Produtos: 4,50

Total do Dia: 4,50

Total Acumulado: 4.516,05

Entrada: 31/07/2023

Documento: 42 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 15319 MEC TECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CNPJ: 24.802.008/0001-01

Motivo d R\$: DI. Câmbio.

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv	vl Real	vl Rna Conv % IPI	vl IPI	% Desc	vl Desconto	vl Total	vl Total Conv. Lote
51584 SUPORTE PARA VIDRO	UN	2,00	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00

Resumo por Espécie/Documento: Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Total: 47,80

000551



Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Empresa: Upe Soave, Estoque. Todos. Espécie: MATERIAL DE MANUTENÇÃO. Classe. Todos, Subclasse. Todos Fornecedor: Todos Tipo Documento Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Engenharia Todos.

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

Entrada: 31/07/2023

Documento: 42 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 15819 MEC TECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CNP: 24.902.008/0001-01

Motivo de R\$ Vl Câmbio:

Motivo do Aporte de Estoque:

Di. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitario	Uncano Conv	Vl Real	Vl Real	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	V Total Conv	Lotiz
91574 YORHEIRA P/ CAFETEIRA ELETR CA	UH	1,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO		182,00

Total Produtos: 182,00

Total do Dia: 182,00

Total Acumulado: 4.698,05

Total Geral: 4.698,05

Total NFs: 6

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO		4.698,05

S3 Elaine Machado
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

000551



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000550

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA


Informamos que a despesa referente a NF nº 6834, no valor de R\$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos), se deu mediante à necessidade de compra de material de manutenção mensal para utilização na Unidade.

Jabotão dos Guararapes, 26 de julho de 2023.

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO Nº: 2022
	JABOTÃO DOS GUARARAPES
	FUNDO PÚBLICO
	UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
	Receta o(s) Produto(s) / Serviço(s) contratado(s)
	desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
	de acordo com o contrato e pedido de compra.
Assinatura	
Nome:	<i>[Handwritten Signature]</i>
Função:	<i>[Handwritten Signature]</i>
Data:	26/07/23

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

UPA Eduardo Campos - Sotave
Rua Maraca #31 - Prazeres - Jabotão dos Guararapes

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA RUA BRASÃO MARACANA, 31 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE PONTAZINHA CUBO DE SANTO AGOSTINHO - PE 11111-111 CNPJ: 00000000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº: 000.006.834 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 2625 0701 1907 1000 8166 9298 1000 0048 3488 0002 9750	
MOTIVO DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM OCORRÊNCIA DE EMISSÃO DE D			PROTEÇÃO DE AUTOPROTEÇÃO F 160 (2022)04011619 - 32002022 15-05-04		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 024064203		INSCRIÇÃO NACIONAL SIM TRIBUTARIA		CNPJ 01.790.413/0001-46	

000553

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		CNPJ 14.284.483/0004-50	DATA DA EMISSÃO 26/07/2023
PROFISSIONAL RUA MARACANA, 31		FAVORABILIDADE SOTAVE	DATA DE SAÍDA ENTRADA 26/07/2023
MUNICÍPIO JABOATÃO DOS GUARARAPES	FAVORABILIDADE (R\$) 99257-1068	UF PE	HORA DE SAÍDA 15:07:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI - SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO 4,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DETRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4,50
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO 4,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR UNIDADE 9-Sem Frete	CODIGO ANTI	FAVORABILIDADE	UF	COMPLIX
C/OPERAC	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE
UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	DESCR. DE PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID
00000000	RECURSOS DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA	1,00	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID

DIGITADO
DATA: 26/07/23
Cód. Entrada: 18720
Responsável:

UPA SOTAVE
Rafael Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS : SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 26/07/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTADO CONFERIDO AUTORIZADO

UPA SOTAVE
Rafael Silva
Analista de Suprimentos

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
ASSOCIAÇÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SUAZ CONSULTORIA EM GPC - 00000000 - Val. Agenc. Oribáneas - Prefeitura M.O. - 45 120 5461 - Val. Agência Oribáneas - 00000000 - 0.01 - 18 2941 - Fone: 28 28
Nota FISC. - 7873272178842000046600100018088131132982

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi (o/s) Prod.(o/s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se ng(ões) presente (s) de acordo com o contrato / pedido de compra.

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

UPA SOTAVE
Rafael Silva
Data: 26/07/23

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

VEICULOS LTDA

Rodovia BR 101, SN, Sul KM 20,7
Muribeca
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
C.N.P.J./C.P.F. 09.405.797/0003-43
FONE (81)2101-9100 CEP 54305-105

U-ENTRADA 1
1-SADA
Nº 119775
SÉRIE 55
FOLHA 1/1

CIVIL 24 ACB00
2623 0709 4057 9706 0343 5505 5008 4197 79 P0 U438 8442

Consulte de acessibilidade no p. 04 Manual de 10 e
www.aja.br/ajuda/gua-de-pontas-em-revista-de-Saude-Antecedente

ATIVIDADE DE OPERAÇÃO: Venda Merc. Adm. / Subs. Trib. entre C. Subs. Nº 136230057691919 04/07/2023 16:03:15

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0056782799 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO: 09.405.797/0003-43 000554

DESTINATÁRIO / REMETENTE: NOME: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50 DATA EMISSÃO: 04/07/2023

ENDEREÇO: RUA MARACANA, 31 BAIRRO: PRAZERES CEP: 54340-100 DATA DE VENCIMENTO:

MUNICÍPIO: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE DISCRICÃO PRECATORIAL: 474470-UBAIA

BASE DE CÁLCULO ISENTA		VALOR DEDUZÍVEL		BASE DE CÁLCULO ISENTA ISENTA		VALOR DO ISENTA ISENTA		VALOR TOTAL DOS ISENTA ISENTA		VALOR TOTAL DOS ISENTA ISENTA	
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.952,00
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.952,00

BASES FISCAL: TRANSPORTADORA / VEICULO: 1-Per conta do Destinatário (FOB) CÓDIGO ANTI: PLACA: UF: CNPJ/CPF:

INTEREC: MUNICÍPIO: UF: DISCRICÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: OUTRA(S) MARCA: NÚMERO: PREÇO BRUTO: 5,341 PREÇO LÍQUIDO: 5,341

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 955.804-7 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: PARCELA CÁLCULO PARCELA VALOR PARCELA

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VICENS	PI	ALIO ISENTA	ALIO ISENTA
1169313	CORREIA POLY-V	1,0000	PC	924,46	924,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192112	CORREIA POLY-V	1,0000	PC	1.382,11	1.382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191140	FILTRO DE AR	1,0000	PC	685,85	685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2325660	OLÉO DO MOTOR 15W40	2,0000	BD	479,79	959,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L10	MINERAL. BO 20L									

DIGITADO
DATA: 06/07/23
Cód. Entrada 28303
Responsável:

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM: 06/07/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
A: 1/1
ATESTADO CONFERIDO AUTORIZADO

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

RESERVAÇÃO DE COMPRA: NOME: MARIA SOTAVE COMPRA BOMBA D'ÁGUA TIPO DE VENDA: À DEPARTAMENTO 4, CRÉDITO DE PAGAMENTO À VISTA - DINHEIRO, VENDEDOR: ROSÁRIO, FISCAL VENDEDORA: ISABELLE, OFICINA SAUBA 07

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) produto(s) / Serviço(s) em atendimento desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: [Assinatura]
Nome: [Nome]
Função: [Função] Data: 06/07/23

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



Comprovante de Transação Bancária

Transferência

Data da operação: 04/07/2023 - 13:26

Nº de controle: 719.285.456.609.343.468

000555

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: MOVESA

CNPJ/CPF: 009.405.797/0010-72

Instituição destino: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transferência

Valor: R\$ 3.952,00

Moeda: BRADESCO NET EMPRESA

Descrição: TR 50043

Identificação: E6074694820230704142512864pwh#mM

Documento: 0

Debitado da: Conta-corrente

Instituição origem: BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Até Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 777 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ovidoria

0800 777 9433

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000556

UPA EDUARDO CAMPOS
NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n° 240066, no valor de R\$ 431,85 (quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos), se deu mediante à necessidade de compra de material de manutenção mensal para utilização na Unidade.

Jaboatão dos Guararapes, 14 de Janeiro de 2023

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO GC 12022
	JABOATÃO DOS GUARARAPES
	FUNÇÃO FIXO
	UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
	Recibo (x) Produtos / Serviços constantes
	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> Data: 14/01/23

UPA Eduardo Campos - Sotave
Rua Maracani 33 - Fracções - Jaboatão dos Guararapes



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



Identificação do Emitente
COMERCIAL BATISTA LTDA
 ESTRADA DA BATATIA - 461 - PRAZERES -
 APICATO DOS CARAPICES - PE - 5429010
 Telefone: 34794411
 Fax: 34794416
 E-mail: comercialbatista@comercialbatista.com

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 240065
 SERIE 1
 FL 1 de 2



Chave de Acesso
 2523 0709 7538 0300 0112 55X0 1000 2400 0516 7362 2028
 Consulta de Autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal

000557

Operação de Venda
 002294702
 Processo de Autorização para a Venda
 128230061259117
 14/07/2023 10:52:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MM.T. E NF. LAIRA
 Endereço: RUA MARACANÁ, 31, PRAZERES
 Município: JACONATO DOS CARAPICES, PE
 CEP: 54240100, Insc. Est.: 098531089

Valor Total da Operação: 14.254,485.0004-50
 Data da Emissão: 14/07/2023
 Data de Entrega: 14/07/2023
 Hora de Entrega: 10:52

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	142,15	ALÍQUOTA DO ICMS	25,5%	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	0,00	ALÍQUOTA DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	40,65
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	R\$ 0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	40,65

TRANSPORTADOR/VOLUNTE TRANSPOSTADOR

Nome/Razão Social: 0 Emitente
 Endereço: RUA MARACANÁ, 31, PRAZERES
 Município: JACONATO DOS CARAPICES, PE
 CEP: 54240100, Insc. Est.: 098531089

Modalidade de Transporte: 22
 Valor do Frete: 36,54
 Valor do Seguro: 0,00
 Valor do Seguro-Frete: 0,00
 Valor do Seguro-Frete-Desconto: 0,00
 Valor do Seguro-Frete-Desconto-Desconto: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

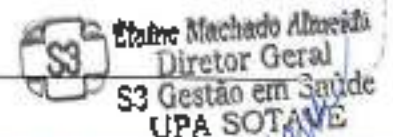
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	IPIS	COFINS	OUTROS	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	IPIS	COFINS	OUTROS
12980	ASS UNIVERSAL ECO BR CELTIE MARCA	30022000	060	5405	LN	3	30,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	PRATELIRA 25X30 CLAS 3C BRANCA C/ SILV MARCA	44205000	100	2702	UN	1	27,90	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17405	3 TOMMASI 7PHT ICA 14763 WETRONIC MARCA: OI SIMP	55269000	050	5475	UN	1	14,20	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10732	ABRACADERA NYLON PH 20X2, NMM IUMBER MARCA: IUMBER	24089000	200	5405	UN	1	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15744	ABRACADERA NYLON PH 20X2, NMM IUMBER MARCA: HAMMER	24089000	250	5405	UN	1	48,70	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10732	ABRACADERA NYLON PH 20X2, NMM IUMBER MARCA: QUARTZOLIT	09052000	060	5102	UN	5	1,29	6,90	6,90	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19700	TORN P/ARDEM FLS PR INDIV PR700L P/ARDEM MARCA: ATLAS	84516000	002	5475	UN	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19297	MASSA COCINADA IMPROCR 80 25X5 IGLINE MARCA: JUMIF	32141000	060	5102	UN	1	52,90	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

Valor do ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares:
 1. Este documento é emitido em nome de:
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MM.T. E NF. LAIRA
 2. Este documento é emitido em nome de:
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MM.T. E NF. LAIRA
 3. Este documento é emitido em nome de:
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MM.T. E NF. LAIRA
 4. Este documento é emitido em nome de:
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MM.T. E NF. LAIRA
 5. Este documento é emitido em nome de:
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MM.T. E NF. LAIRA
 6. Este documento é emitido em nome de:
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MM.T. E NF. LAIRA
 7. Este documento é emitido em nome de:
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MM.T. E NF. LAIRA
 8. Este documento é emitido em nome de:
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MM.T. E NF. LAIRA
 9. Este documento é emitido em nome de:
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MM.T. E NF. LAIRA
 10. Este documento é emitido em nome de:
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MM.T. E NF. LAIRA





Identificação do Emitente
COMERCIAL BATISTA LTDA
 SOBRADA DO BATISTA - 461 - PRAZERES -
 JARDIMULOS GUARARAPES - PE - 54315015
 Telefone: 34795433
 Fax: 34760416
 E-mail: comercialbatista@comercialbatista.com

DANF-e

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal
 C: ENTRADA
 1 - SATRA
 N: 340086
 SERIE 1 FL 2 de 2



DATA DE ACESSO
 29/07/2023 10:52:18
 Consulta de Autenticidade no portal nacional de
 XPe em: sfn.fazenda.gov.br/portal

INDICADOR DE REGIMÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 Número de Registro
 022284797
 Número de Registro de Entrada (Fornecedor)
 6979068300112
 Registro de Entrada (Destinatário)
 12E230061259117
 14/07/2023 10:52:18

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Quantidade	Descrição do Produto/Serviço	Valor Unit.	Valor Total	Imposto de Renda	PIS	Cofins	ICMS	Valor Total com Impostos	Valor Líquido
1	TORN LAVA LAGUNA MESA BICA ALTA BR MARCA V OVA	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	35,90
1	TRINHA 2750 900ML ANJO 14 ANJO MARCA ANJO DU MIZA	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	24,90
1	FITA BOLLANTE IMPERIAL 18MMX20M 3M MARCA 3M	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
1	CARRET APAR CHAMA NYLON 750g-483 THAMON MARCA	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00
1	RECH FOR LINF RELA ESP SAN 02115 02PRA MARCA	41,90	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	41,90
2	PETRA 10T PAR HORIZ 01002H WELTRONIC MARCA MEC HUNDT	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00
2	MELLENUN 200M 20x1 BR 102 MARCA Mec HUNDT	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00

FIM DOS PRODUTOS

DIGITADO
 DATA: 14/07/23
 Cód. Entrada 18525
 Responsável: _____

UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 14/07/23

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ 1/1

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimentos

RATO DE GESTÃO 03/2022
 ADMINISTRAÇÃO DOS GUARARAPES
 FUNDO FIDC
 EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Produto(s) / Serviço(s) construída(s)
 fiscal que encontra-se rigorosamente
 com o contrato / pedido de compra.
 Fls. _____
 No. _____
 Fu. _____
 Data: 14/07/23

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



S3 Gestão em Saúde

000558

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF nº 1817956, no valor de R\$ 65,70 (sessenta e cinco reais e setenta centavos), se deu mediante à necessidade de compra de material de manutenção mensal para utilização na Unidade.


Jaratão dos Guararapes, 25 de julho de 2023.

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO 0012022
	JARATÃO DOS GUARARAPES
	FUNDO FINO
	UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
	(Recibo(s) / Produto(s) / Serviço(s) constante(s))
	desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
	de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura	
Nome: _____	
Função: _____ Data: 25/07/23	

Diretor / Coordenador Adm. / Itm.

UPA 24h - Jaratão

UPA Eduardo Campos - Saúde
Rua Nacional, 31 - Jurema - 86075-100 Guararapes

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

FARMACIA LUSIA CIA. LTDA.
 47. MAL MASCARENHAS DE ANDRAUS
 RUA MARACANA, 11 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
 Fone: (81) 344-8333 - CEP: 51131-915

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 ENTRADA
 Nº 001317950
 SÉRIE 010
 POLÍCIA 1/1

14.284.483/0004-50
 25/07/2022
 54340-100
 25/07/2022
 11/24/02

VENDA MERC. ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
 DATA DE EMISSÃO: 25/07/2022
 Nº DE CONTROLE: 126230064886085 25071002 11/24/02
 CUF: 10 250 4800019 6/

DESTINATÁRIO / EMISSOR
 RUA MARACANA, 11
 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14.284.483/0004-50
 Nº DE INSCRIÇÃO: 54340-100
 DATA DE EMISSÃO: 25/07/2022
 Nº DE CONTROLE: 11/24/02

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE VENDA BRUTA	VALOR DE VENDA LÍQUIDA	VALOR DE IMPOSTO DE VENDA LÍQUIDA	VALOR DE IMPOSTO DE VENDA LÍQUIDA	VALOR TOTAL IMPOSTOS
43,70	11,81	0,00	0,00	43,70
VALOR DE IMPOSTO	VALOR DE IMPOSTO	VALOR DE IMPOSTO	VALOR DE IMPOSTO	VALOR DE IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
02	2	CAIXA	0,250

ITENS DOS PRODUTOS - SEQUELYS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1	CAIXA	11,81	11,81	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

DIGITADO
 DATA: 25/07/22
 Cód. Entrada 18729
 Responsável: Rafael

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 25/07/22
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 AT:
 ATESTO / CONFERIDO / AUTORIZO

UPA SOTAVE
 Raíny Silva
 Analista de Suprimentos

UPA SOTAVE
 Raíny Silva
 Analista de Suprimentos

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 FUNDO FIXO
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que se encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Assinatura: [Assinatura]
 Nome: Rafael
 Função: Analista de Suprimentos
 Data: 26/07/22

DADOS ADICIONAIS
 DEPOSITO:
 DATA DE DEPÓSITO: 25/07/2022

Cláudia Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE
 CE: N302541670

Cláudia Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000561

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n° 240068, no valor de R\$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos), se deu mediante a necessidade de compra de material de manutenção mensal para utilização na Unidade.

Jaboatão dos Guararapes, 14 de julho de 2023

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
	JABOATÃO DOS GUARARAPES
	FUNDO FIXO
	UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
	Recebido(s) Produto(s) / Serviço(s) consumido(s)
	desta nota fiscal que encontra-se regularmente
	de acordo com o contrato e pedido de compra.
Assinatura	
Nome: _____	
Cargo: Coordenador / Dir. _____	
Função: _____ Data: 14/07/23	

UPA Eduardo Campos - Sotave
Rua Maracanã, 58 - Maracã - Jaboatão dos Guararapes

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



COMERCIAL BATISTA LTDA
 ESTRADA DA BATALHA - 451 - PRAZERES -
 JARDIM DAS GUARARAPES - PE - 55133-110
 Telefone: 34760400
 Fax: 34760415
 E-mail: comercialbatista@comercialbatista.com

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal
 1 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N°: 390068
 SÉRIE: 1
 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:
 2522 0708 7095 6300 0142 5500 1000 2400 0912 6022 R20*

Função de autenticidade do portal DANF-e: 03
 NF-e emitido mediante gov.br/portal

000560

VENDA DE MERCADORIAS SIMPLIFICADA AO REGIME DE ST - SUBSTITUÍDO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MAT. E INF. UERARIA
 RUA MARACANÃ 31 PRAZERES

CPF: 08762860000-13
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 142844835004-50
 DATA DE EMISSÃO: 14/07/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 14/07/2023
 VALOR TOTAL DA NOTA: 75,00

DESTINATÁRIO/REMETENTE	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MAT. E INF. UERARIA	CPF: 08762860000-13	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 142844835004-50	DATA DE EMISSÃO: 14/07/2023
SOCIEDADE	RUA MARACANÃ 31	CNPJ: 08762860000-13	UF: PE	DATA DE VENCIMENTO: 14/07/2023
CEP: 54340100	JARDIM DAS GUARARAPES	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 142844835004-50	UF: PE	VALOR TOTAL DA NOTA: 75,00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	0,00
VALOR DO PREÇO	0,00	VALOR DO ICMS	R\$ 0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	75,00

ITENS TRANSPORTADOS

Nº	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	15,00	15,00

CÁLCULO DO ISSQN

PROD	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ISSQN	VALOR TOTAL
15338	1	UNIDADE	75,00	75,00	0,00	75,00
FIM DOS PRODUTOS						

AD Aceitamos Trocas de Risco

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 24/07/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO NÃO EXECUTADO
 ATTESTO CONFERIDO/AUTORIZO
 UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimento

DIGITADO
 DATA: 24/07/23
 Cód. Entrada
 Responsável:

CONTRATO DE GESTÃO Nº 22
 JARDIM DAS GUARARAPES

FUNDO FIXO
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Justifica fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato e pedido de compra.
 Assinatura: [Assinatura]
 Nome: [Nome]
 Função: [Função]
 Data: 24/07/23

UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimento

[Assinatura]

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



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000566

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n° 42, no valor de R\$ 182,00 (cento e oitenta dois), se deu mediante à necessidade de compra de torneira para cafeteira para utilização na Unidade.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de julho de 2023.

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES FUNDO FIXO UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE Recebeu o(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> Data 31/07/23

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 - Passagem - Jaboatão dos Guararapes



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

MERCADO DE BENS TECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ: 08.855.713/0001-00	
 Mercado de Bens Tecnica Comercio e Servicos Ltda Rua Marques de Azevedo, 854 A, 664, Canoas Campo Grande - 5204C-020 Recife PE 5112771663		GRUPO DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - Tomador: SAJE 42 1 / 1 / 1	
Venda de Mercadorias / Produtos		2625 0224 5020 0800 0103 5588 1000 0000 4214 5387 4704 Circuito de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
057579108		24-902.008/2003-01	
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.264.483/0004-50	
MARCANHA 33		54340-100	
Jabotau dos Guararapes		13:58:47	
CALCULO DO IMPOSTO VALOR DO IMPOSTO 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 182,00		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 9-SEM FARETE 0,000 0,000	

DIGITADO
 DATA: 31/08/2023
 Cód. Entrec: 18847
 Responsável: _____

UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 31/07/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM 1/1/1

ATESTO CONFERIDO AUTORIZADO

UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimentos

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5670144		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA JABOTÃO DOS GUARARAPES FUNDO FIXO UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE Recebi(o)s Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra			
Assinatura Nome: _____ Função: _____		Data: 31/07/23 Elaine Machado Almeida S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE	

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



GESTÃO EM SAÚDE
000585

3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

(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)



Período: 07/2023 à 07/2023 - 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 Reembolsados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Sufrágios Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espece	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
15 - INFORMATICA	564,73			
Nota Fiscal				
Transferências	0,00		0,00	
Transferências entre empresas	0,00		0,00	
Manipulação	0,00		0,00	
Cortagem	0,00		0,00	
Saída para Setor			752,00	
Saldo para Paciente			0,00	
Baixa			0,00	
Vendas			0,00	
Empréstimo Recebido	0,00		0,00	
Pagamento de Empréstimo Rescisão			0,00	
Pagamento de Empréstimo Concedido			0,00	
Empréstimo Concedido			0,00	
Devolução de Fornecedor			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 Contada			0,00	
Acerto de Estoque			0,00	
Bonificação			0,00	
Total da Espécie:	0,00	554,70	252,00	302,70

Empresa: 4 - UPA SOTAVE - O mês 07/2023 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em 11/08/2023 10:52

Os documentos de Transferência, Transfêrencia entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitada pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Cortagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, 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. da Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Roberto Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
 MV | SoulmV

000567

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. Estoque. Todos. Produto: Todos. Especie: INFORMATICA, 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.

Sector: 144 TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Especie: 15 INFORMATICA

Data: 07/2023

Produto: 888 - TFC1A00 + MOUSE USB

Unidade	Quantidade	Valor Total
UN	50.4000	252.00

Total da Especie: 252.00

Total do Setor: 252.00

Total Geral: 252.00



Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestões em Saúde
 UPA SOTAVE

000583

Este relatório não deve ser comparado com registros contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada alta em seu

Período de: 01/07/2023 até 31/07/2023. Empresa: Upa Sotave, Estoque Todos. Espécie INFORMATICA. 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

Entrada: 25/07/2023

Documento: 8242 Fornecedor: 488 ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CCPF: 24.425.720/0001-67

Moeda: R\$ Vl. Câmbio: Dt. Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unid.Orig	Unid.Orig	Vl. Real	Vl. Reemb	Convs. % IP4	Vl. IPI	% Desc. V.	Vl. Total	Vl. Total	Convs. Late
020	UN	5,00	50,40	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00
2134	UN	1,00	302,70	0,00	302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	302,70	0,00	0,00

Resumo por Espécie/Documento: Espécie INFORMATICA Total 554,70

Total Produtos: 554,70

Total do Dia: 554,70

Total Acumulado: 554,70

Total Geral: 554,70

Total NF's: 1

Resumo por Espécie/Total

Espécie INFORMATICA Total 554,70



Elaine Machado Almeida
Diretor Gerencial
S3 Gestao em Saude
UPA SOTAVE

000560

As Entradas de Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal, Documento de Entrada;

Identificação do emitente
ORIGINAL SUP. E EQUIPAMENTOS LTDA
 RUA CANELA, 30 QD. 88
 OURO PRETO CEP: 53370440
 OLINDA - PE TEL: (81)993911920

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 008252
 SÉRIE 001



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Vendas**
 CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR: **26230724425720000167550010000082521320075233**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **015443655** INSC ESTADUAL IMPOST TRIBUTÁRIO: **015443655** CNPJ: **24.425.720/0001-67**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **126230062023357 2023-07-17T10:06:13-**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOC DE PROT. A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA** CNPJ / CPF: **14.284.483/0004-50** DATA DE EMISSÃO: **17/07/2023**

ENDEREÇO: **RUA MARACANÃ, 31** BARRIO: **PRAZERES** CEP: **54340100** DATA DA SAÍDA / ENTRADA:

MUNICÍPIO: **Jaboatão dos Guararapes** FONE / FAX: **(71)99610.8122** UF: **PE** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA / ENTRADA: **10:09**

FATURA: **16/06/2023 R\$ 554,70 008252 1/1**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSO	CFNOM	CFOP	UM	VOL	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI/ICMS	PI
302	KIT TECLADO E MOUSE USB	102	84718227	5102	UN	0	5	50,40	252,00	0,00	0,00	0,00	0
13000	ROTEADOR WIRELESS 3 ANTENAS	102	85178240	5102	UN	1	1	302,70	302,70	0,00	0,00	0,00	0

DIGITADO
 DATA: 25/07/23
 Cód. Entrada: 18621
 Responsável: _____

UPA EDUARDO CAMP. 7
 ACUSO O RECEBIMENTO EM 17/07/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI AÉ _____
 ATTESTO CONFERIDO AU

UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimentos

UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimentos

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DEBON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	554,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 1582 - OP.003 - C/C 228-8 / EMP

RESERVA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS, ME AVE
 Recebi em Produto(s) / Serviço(s) descrito(s).
 Nesta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra.

Stamp: **UPA SOTAVE**
 Direção Geral
 S3 Gestão em Saúde

Assinatura: _____
 Nome: Sotave Data: 25/07/23
 Função: _____

S3 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde

000571

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa


Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 07/23

3.6.2.1 SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA


Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 07/23, 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\$
8252	ORIGINAL	554,70

Autorizo:

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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)

LUPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇO FISCAL ANUAL

COMPETÊNCIA: JULHO/2023
GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARMAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARMAMENTOS E EPI	28.629,39
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	28.629,39

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

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

UNIAO EDUCANDO CAMPUS - MATRIZ

UNIAO EDUCANDO CAMPUS - MATRIZ

COMUNICADO Nº 001/2024


UNIAO EDUCANDO CAMPUS - MATRIZ

SITUAÇÃO ATUAL	
ESTADO ATUAL	2024
PREVISTO	2024

INDICADOR DE AVALIAÇÃO	UNIAO EDUCANDO CAMPUS - MATRIZ	UNIAO EDUCANDO CAMPUS - MATRIZ
1.1.1	1.1.1	1.1.1
1.1.2	1.1.2	1.1.2
1.1.3	1.1.3	1.1.3
1.1.4	1.1.4	1.1.4
1.1.5	1.1.5	1.1.5
1.1.6	1.1.6	1.1.6
1.1.7	1.1.7	1.1.7
1.1.8	1.1.8	1.1.8
1.1.9	1.1.9	1.1.9
1.1.10	1.1.10	1.1.10
1.1.11	1.1.11	1.1.11
1.1.12	1.1.12	1.1.12
1.1.13	1.1.13	1.1.13
1.1.14	1.1.14	1.1.14
1.1.15	1.1.15	1.1.15
1.1.16	1.1.16	1.1.16
1.1.17	1.1.17	1.1.17
1.1.18	1.1.18	1.1.18
1.1.19	1.1.19	1.1.19
1.1.20	1.1.20	1.1.20
1.1.21	1.1.21	1.1.21
1.1.22	1.1.22	1.1.22
1.1.23	1.1.23	1.1.23
1.1.24	1.1.24	1.1.24
1.1.25	1.1.25	1.1.25
1.1.26	1.1.26	1.1.26
1.1.27	1.1.27	1.1.27
1.1.28	1.1.28	1.1.28
1.1.29	1.1.29	1.1.29
1.1.30	1.1.30	1.1.30
1.1.31	1.1.31	1.1.31
1.1.32	1.1.32	1.1.32
1.1.33	1.1.33	1.1.33
1.1.34	1.1.34	1.1.34
1.1.35	1.1.35	1.1.35
1.1.36	1.1.36	1.1.36
1.1.37	1.1.37	1.1.37
1.1.38	1.1.38	1.1.38
1.1.39	1.1.39	1.1.39
1.1.40	1.1.40	1.1.40
1.1.41	1.1.41	1.1.41
1.1.42	1.1.42	1.1.42
1.1.43	1.1.43	1.1.43
1.1.44	1.1.44	1.1.44
1.1.45	1.1.45	1.1.45
1.1.46	1.1.46	1.1.46
1.1.47	1.1.47	1.1.47
1.1.48	1.1.48	1.1.48
1.1.49	1.1.49	1.1.49
1.1.50	1.1.50	1.1.50
1.1.51	1.1.51	1.1.51
1.1.52	1.1.52	1.1.52
1.1.53	1.1.53	1.1.53
1.1.54	1.1.54	1.1.54
1.1.55	1.1.55	1.1.55
1.1.56	1.1.56	1.1.56
1.1.57	1.1.57	1.1.57
1.1.58	1.1.58	1.1.58
1.1.59	1.1.59	1.1.59
1.1.60	1.1.60	1.1.60
1.1.61	1.1.61	1.1.61
1.1.62	1.1.62	1.1.62
1.1.63	1.1.63	1.1.63
1.1.64	1.1.64	1.1.64
1.1.65	1.1.65	1.1.65
1.1.66	1.1.66	1.1.66
1.1.67	1.1.67	1.1.67
1.1.68	1.1.68	1.1.68
1.1.69	1.1.69	1.1.69
1.1.70	1.1.70	1.1.70
1.1.71	1.1.71	1.1.71
1.1.72	1.1.72	1.1.72
1.1.73	1.1.73	1.1.73
1.1.74	1.1.74	1.1.74
1.1.75	1.1.75	1.1.75
1.1.76	1.1.76	1.1.76
1.1.77	1.1.77	1.1.77
1.1.78	1.1.78	1.1.78
1.1.79	1.1.79	1.1.79
1.1.80	1.1.80	1.1.80
1.1.81	1.1.81	1.1.81
1.1.82	1.1.82	1.1.82
1.1.83	1.1.83	1.1.83
1.1.84	1.1.84	1.1.84
1.1.85	1.1.85	1.1.85
1.1.86	1.1.86	1.1.86
1.1.87	1.1.87	1.1.87
1.1.88	1.1.88	1.1.88
1.1.89	1.1.89	1.1.89
1.1.90	1.1.90	1.1.90
1.1.91	1.1.91	1.1.91
1.1.92	1.1.92	1.1.92
1.1.93	1.1.93	1.1.93
1.1.94	1.1.94	1.1.94
1.1.95	1.1.95	1.1.95
1.1.96	1.1.96	1.1.96
1.1.97	1.1.97	1.1.97
1.1.98	1.1.98	1.1.98
1.1.99	1.1.99	1.1.99
1.1.100	1.1.100	1.1.100
1.1.101	1.1.101	1.1.101
1.1.102	1.1.102	1.1.102
1.1.103	1.1.103	1.1.103
1.1.104	1.1.104	1.1.104
1.1.105	1.1.105	1.1.105
1.1.106	1.1.106	1.1.106
1.1.107	1.1.107	1.1.107
1.1.108	1.1.108	1.1.108
1.1.109	1.1.109	1.1.109
1.1.110	1.1.110	1.1.110
1.1.111	1.1.111	1.1.111
1.1.112	1.1.112	1.1.112
1.1.113	1.1.113	1.1.113
1.1.114	1.1.114	1.1.114
1.1.115	1.1.115	1.1.115
1.1.116	1.1.116	1.1.116
1.1.117	1.1.117	1.1.117
1.1.118	1.1.118	1.1.118
1.1.119	1.1.119	1.1.119
1.1.120	1.1.120	1.1.120
1.1.121	1.1.121	1.1.121
1.1.122	1.1.122	1.1.122
1.1.123	1.1.123	1.1.123
1.1.124	1.1.124	1.1.124
1.1.125	1.1.125	1.1.125
1.1.126	1.1.126	1.1.126
1.1.127	1.1.127	1.1.127
1.1.128	1.1.128	1.1.128
1.1.129	1.1.129	1.1.129
1.1.130	1.1.130	1.1.130
1.1.131	1.1.131	1.1.131
1.1.132	1.1.132	1.1.132
1.1.133	1.1.133	1.1.133
1.1.134	1.1.134	1.1.134
1.1.135	1.1.135	1.1.135
1.1.136	1.1.136	1.1.136
1.1.137	1.1.137	1.1.137
1.1.138	1.1.138	1.1.138
1.1.139	1.1.139	1.1.139
1.1.140	1.1.140	1.1.140
1.1.141	1.1.141	1.1.141
1.1.142	1.1.142	1.1.142
1.1.143	1.1.143	1.1.143
1.1.144	1.1.144	1.1.144
1.1.145	1.1.145	1.1.145
1.1.146	1.1.146	1.1.146
1.1.147	1.1.147	1.1.147
1.1.148	1.1.148	1.1.148
1.1.149	1.1.149	1.1.149
1.1.150	1.1.150	1.1.150
1.1.151	1.1.151	1.1.151
1.1.152	1.1.152	1.1.152
1.1.153	1.1.153	1.1.153
1.1.154	1.1.154	1.1.154
1.1.155	1.1.155	1.1.155
1.1.156	1.1.156	1.1.156
1.1.157	1.1.157	1.1.157
1.1.158	1.1.158	1.1.158
1.1.159	1.1.159	1.1.159
1.1.160	1.1.160	1.1.160

PANELA EXERCÍCIOS	
Realizado por	
Local	
Data	
Descrição	
Objetivo	
Realização	
Realização	
Realização	
Realização	

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestao em Saude
UPA SOTAVE

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestao em Saude
UPA SOTAVE

Período: 07/2023 à 07/2023 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE. Especie: Todos. Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Impedir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

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

Espécie	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
13 - ENXOVAL HOSPITALAR				
Nota Fiscal	28.519,00			
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			28.519,00	
Saída para Farmácia			0,00	
Baixa			0,00	
Venda			0,00	
Empréstimo Concedido	0,00			
Pagamento de Empréstimo Recebido	0,00			
Pagamento de Empréstimo Concedido	0,00			
Empréstimo Concedido				
Devolução de Fornecedor				
Devolução de Setor	0,00			
Devolução de Paciente	0,00			
Doação de Produtos	0,00			
Revolução de Venda	0,00			
Entrada no Valor	0,00			
Ajuste	0,00		0,00	
Nota Fiscal não Cobrada	0,00			
Acerto de Estoque	0,00			
Burificação:	0,00			
Total da Espécie:	0,00	28.519,00	28.519,00	0,00

Empresa: 4 - UPA SOTAVE - O mês 07/2023 encontra-se consolidado. - Usuário: OBAMV em: 11/08/2023 10:52

Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for selecionado 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:

000575

Flávia Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023 Estoque: Todos, Produto: Todos, Especie: ENXOVAL HOSPITALAR, 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-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data	Setor:	110 RECURSOS HUMANOS	Produto	Unidade	M Unifário	Qty Moviment	Valor Total
07/2023	Especie:	13 ENXOVAL HOSPITALAR	91231 - CONJUNTO CAMISA BOTAOMANGA CURTA CALÇA PRETA C/ BORDADO	CONJUNTO	102,0000	12,00	1.224,00
			91232 - CONJUNTO CAMISA E CALÇA CUMULADOR A C/ BORDADO	CONJUNTO	115,0000	9,00	1.035,00
			91233 - JALECO BRANCO EM OXFORD C/ BORDADO	UN	67,0000	45,00	3.082,00
			91234 - CAMISA POLO BRANCA MALHA PIQUET C/ BORDADO	UN	54,5000	42,00	2.289,00
			91235 - CONJUNTO PIJAMA PRIVATIVO AZUL - FM PRIM C/ BORDADO	CONJUNTO	102,0000	42,00	4.284,00
			91236 - CONJUNTO PIJAMA PRIVATIVO VERDE - EM BRIM C/ BORDADO	CONJUNTO	102,0000	72,00	7.344,00
			91237 - CONJUNTO PIJAMA PRIVATIVO BRANCO - EM BRIM C/ BORDADO	CONJUNTO	102,0000	9,00	315,00
			91238 - CONJUNTO PIJAMA PRIVATIVO CINZA - EM BRIM C/ BORDADO	CONJUNTO	102,0000	20,00	2.040,00
			91239 - CONJUNTO PIJAMA PRIV CINZA C/ FAIX REFLETIVAS- BRIM C/ BORDADO	CONJUNTO	120,0000	2,00	240,00
			91240 - LENÇOL PACTE TEC PERCAL BRANCO C/ ESTAMPA 2,70X1,70M	UN	60,9000	70,00	4.263,00
			91241 - LENÇOL PACTE PED TEC PERCAL BRANCO C/ ESTAMPA 1,70X0,95M	UN	58,5000	20,40	1.172,00
			Total da Espécie:				28.519,00
			Total do Setor:				28.519,00
			Total Geral:				28.519,00

000576



 Elaine Machado Almeida

 Diretora Geral

 MV 2000

Este relatório deve ser comparado com registros contábeis, para apresentar a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Entrada de: 05/07/2023 Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: ENXOVAL HOSPITALAR, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: 24

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

Documento: 24 Motivo d RS: VI. Câmbio: Tipo: MOTA FISCAL Fornecedor: 14838 CASA DO FARDAMENTO UNIFORMES LTDA CNPJ/CPF: 46.811.894/0001-08

Motivo do Acerto de Estoque: VI. Câmbio: DL Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unidade	VI Real Conv	VI Real Conv. % IPI	VI PI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv Lote
91231 CONJUNTO CAMISA BOTACAMANGA CURTA CALÇA PRETA C/ BORDADO	CONJUNTO	12,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00	0,00
91232 CONJUNTO CAMISA E CALÇA CONDUTOR A C/ BORDADO	CONJUNTO	9,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00
91233 JAILECO BRANCO EM C/AFORD C/ BORDADO	UN	45,00	57,40	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,00	0,00
91234 CAMISA POLI.BRANCA MALHA PIQUET C/ BORDADO	UN	42,00	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00
91235 CONJUNTO PIJAMA PRIVATIVO AZU. EM BR M C/ BORDADO	CONJUNTO	42,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00	0,00
91236 CONJUNTO PIJAMA PRIVATIVO VERDE EM BRIM C/ BORDADO	CONJUNTO	72,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,00	0,00
91237 CONJUNTO PIJAMA PRIVATIVO BRANCO - EM BRIM C/ BORDADO	CONJUNTO	9,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00
91238 CONJUNTO PIJAMA PRIVATIVO CINZA - EM BRIM C/ BORDADO	CONJUNTO	20,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
91239 CONJUNTO PIJAMA PR V CINZA C/ FAIX REFLETIVAS- BRIM C/ BORDADO	CONJUNTO	2,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00

800577

Staine Machado Almeida
 Diretor Geral

Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Entrada: 05/07/2023
Documento: 24
Tipo: NOTA FISCAL
Fornecedor: 14835
CASA DO FARDAMENTO UNIFORMES LTDA
CNPJ/CPF: 46.811.894/0001-09

Motivo d R\$
Motivo do Acento de Estoque
DL Câmbio:
Unidade Câmbio
Unidade Câmbio

Produto	Quant	Unidade	Unidade Câmbio	VI Real	W Real Conv % IP	VI IPI	% Desc	VI Descont	VI Total	VI Total Conv Lote
91240 LEACOL PACTE TEC FISCAL BRANCO C/ESTAMPA 2.70X1.70M	70,00	59 90	0,00	69,90	0,00	0,30	0,00	0,00	4.893,00	0,00
91241 1 FICD1 PACTE PED TEC FISCAL BRANCO C/ ESTAMPA 1.70X0,65M	20,00	58 50	0,00	58 50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	ENXOVAL HOSPITALAR	28.519,00
Total Produções:		28.519,00
Total do Dia:		28.519,00
Total Acumulado:		28.519,00
Total Geral:		28.519,00
Total NFs:		1

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	ENXOVAL HOSPITALAR	28.519,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

000576

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

000578

Recibo de CASA DO FARDAMENTO E UNIFORMES LTDA em atendimento ao processo constante da Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.024. Emitido em 04/07/2023. Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBATÁ. Valor Total: R\$ 28.319,00

NF-e
Nº 000.000.024
Série 001

DATA DE EMISSÃO: 04/07/2023
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA DO FARDAMENTO E UNIFORMES LTDA
RUA DA MATRIZ, 2x - BOA VISTA - RECIFE - PE - CEP: 50660-300
Fone: (51) 3401-4400
www.casa.comunicacao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.000.024
Série 001
Folha 1/1

Barcode
Número de Documento: 2623 0746 8118 9400 0109 5500 1000 0000 2419 5506 7251
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e: www.nfe.gov.br ou no site de sua Secretaria de Fazenda

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBATÁ
CNPJ: 14.274.443-0004-50
R. MARACANA, 21 - UBATÁ - PE - CEP: 53110-150
CASA DO FARDAMENTO E UNIFORMES LTDA - RUA DA MATRIZ, 2x - BOA VISTA - RECIFE - PE - CEP: 50660-300

Table with columns: VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (28.319,00), VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (0,00), VALOR TOTAL DA NOTA (28.319,00), and various tax fields like ICMS, IPI, PIS, COFINS.

TRANSPORTADOR / SERVIÇOS DE TRANSPORTADOR: ROME RIVALDO DA SILVA - RUA DE SÃO CARLOS, 100 - UBATÁ - PE - CEP: 53110-150

Table with columns: QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, and detailed descriptions of products like 'CONTEINER CAMISA DE SOTAVE', 'CAMISA P/ADOLESCENTE', etc.

DIGITADO
DATA: 05/07/23
Cód. Entrada: 18291
Responsável:

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 04/07/23
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO A: E: / /
ATESTADO CONFERIDO

UPA SOTAVE
Raony Silva
Analista de Suprimentos

CONTRATO DE GESTÃO 03/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Assinatura: Raony Silva
Função: Analista de Suprimentos
Assinatura: Raony Silva
Função: Diretor Geral
Saúde em Saúde

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 30/03/2023 - 10h53

Nº de controle: 330575892657355206 | Referência: 9636091

000585

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

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.493/0004-50

Nome do beneficiário: CASA DO FARDAMENTO UNIFORMES LTD

CNPJ: 46.811.894/0001-09

Conta de crédito: Banco: 336 - BANCO C6 S.A. | Agência: 1 | Conta: 223299219

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor: R\$ 14.259,50

Taxa: R\$ 3,19

Valor total: R\$ 14.262,69

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

Data de débito: 30/03/2023

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

LNR89Q18 ky91n421 n22Dn3kt 5UD#4475 1jv45Ds5 4ERgfkAm 5R2wYK1I en2aRXXU
 UQx*do2s nS+s3TPt fKo5Mndg 5ArYk@Fd 26fHnASu p00htFS8 6A0KfXy5 KXBLkqGf
 wTKq30f @16fhgrq m2eEe*XF s0s817g7 xRQrs@aU DJA00v Pa 56366913 0/01/202

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAté Bradesco
0800 704 6383Deficiente Auditivo ou da Fala
0800 722 0039Cancelamentos, Recorrências e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Para mais detalhes consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestao em Saude
UPA SOTAVE



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 28/04/2023 - 11h05

Nº de controle: 253854130452122936 | Documento: 494E162

000581

Conta de débito: Agência: 2664 | Conta: 0003750-8 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.294.493/0004-50

Nome do favorecido: CASA DO FARDAMENTO UNIFORMES LTD

CNPJ: 46.811.894/0001-09

Conta de crédito: Banco: 336 - BANCO CE S.A. | Agência: 1 | Conta: 223299219

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor: R\$ 14.259,50

Tarifa: R\$ 3,19

Valor total: R\$ 14.262,69

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

Data de débito: 28/04/2023

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

Autenticação

0e1F:58v 3sAvqE0h dgBumqY ABUNL19 ezH40yyl U7y IX6nd 5u093yA 8x0700p
wLpukwP 0lvq5CH9N 8qptsD00 x1sRdJsk 0j7ER0MK v3g0jK0x WJ0WjJ? Pw37h0P
vJx99vBI jf014000 0p7zeNAd 5xw33mW0 0P2e*51j 1s0FP04 4e-610E22 27047100

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Até Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0779

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

Demas telefones consulte o site
Fale Conosco

Duvidaria

0800 727 5933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.



Cláudio Antônio Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período: 07/2023 à 07/2023 - 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, Removíveis e Não-Removíveis, Movimentados e Não-Movimentados, Prontos, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros Patrocinados e Não Patrocinados.

Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
13 - MATERIAL DE SEGURANÇA			
	164,80		
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 Seter		110,39	
Saída para Paciente		0,00	
Baixa		0,00	
Venda		0,00	
Empréstimo Recebido	0,00		
Pagamento de Emprestimo Recebido		0,00	
Pagamento de Emprestimo Concorrido	0,00		
Empréstimo Concedido		30,41	
Devolução de Fornecedor			
Devolução de Seter	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 na Cobrada	0,00		
Acréscimo de Estoque	0,00		
Banificação	0,00		
Total da Espécie:	126,22	140,49	190,53

Empresa: 4 - UPA SOTAVE. O mês 07/2023 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 11/08/2023 10:52

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 Seter e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Seter e Paciente, Doação de Produtos

As colunas do Entada 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.

MV 2009 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
MV | SouMV

000583

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANCA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação) Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Sector: 119 MANUTENCAO

Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Qt. Movimento	Valor Total
07/2023	1859 - FITA ADESIVA (DEMARCAÇÃO) SOLC 50MMX30M VERMELHA	ROLO	1,00	40,13
	970 FITA ADESIVA (DEMARCAÇÃO) SOLC 50MMX30M AMARELA	ROLO	1,00	40,15
		Total da Espécie:		80,28
		Total do Setor:		80,28

Sector: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Qt. Movimento	Valor Total
07/2023	667 - RESPIRADOR N 95 3M4 CILINDRO	UN	30,00	30,11
		Total da Espécie:		30,11
		Total do Setor:		30,11
		Total Geral:		110,39



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

Atenção: 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 e tomada com as.

Período de: 10/07/2023 até 31/07/2023, Empresa: UPA Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANCA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo: Todos, Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número da Empresa: Todos.

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

Entrada: 14/07/2023

Documento: 240067 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 1445 COMERCIAL BATISTA LTDA CNPJ/CPPF: 08.793.863/0001-12

Motivo d R\$: Vl. Câmbio: Dt. Câmbio:

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unitario Conv.	Vl Real	% IPI	Vl Real Conv.	% IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote
970 FITA ADESIVA DE MARCAÇÃO SOLO 50MMX30MM AMARELA	ROLO	1,00	37,30	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	37,30	0,00
1659 FITA ADESIVA DE MARCAÇÃO SOLO 50MMX30MM VERMELHA	ROLO	1,00	37,30	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	37,30	0,00

Resumo por Espécie/Documento
 Espécie: MATERIAL DE SEGURANCA
 Total: 75,60

Entrada: 10/07/2023

Documento: 027261 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 9706 QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ/CPPF: 24.326.435/0001-99

Motivo d R\$: Vl. Câmbio: Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unidade	Unitario Conv.	Vl Real	% IPI	Vl Real Conv.	% IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote
007 RESPIRADOR H 3M O-FILTRO UN	UN	100,00	0,89	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00

Resumo por Espécie/Documento
 Espécie: MATERIAL DE SEGURANCA
 Total: 89,00

Total do Dia: 89,00
 Total Acumulado: 164,80
 Total Geral: 164,80
 Total NFs: 2

Cláudio Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

As Entradas Referem-se aos Produtos II, Serviços, Repetidos do Fornecedor Total no Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANCA, 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 Reaproveitados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE SEGURANCA	164,80



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000585

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



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



GESTÃO EM SAÚDE

000586

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n° 240067, no valor de R\$ 75,80 (setenta e cinco reais e oitenta centavos), se deu mediante a necessidade de compra de material de manutenção mensal para utilização na Unidade.

Jaboatão dos Guararapes, 14 de julho de 2023

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
	JABOATÃO DOS GUARARAPES
	FUNDO FIXO
	UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
	Fornece o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
	desta nota fiscal que encontra-se anexo a esta
	de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura	
Nome	<i>[Handwritten Signature]</i>
Função	<i>[Handwritten Signature]</i>
	Data 17/07/23

UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos - Sotave
Rua Maracanã, 31 - P. 3º andar - Jabotão dos Guararapes



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00055



Identificação do Emitente
COMERCIAL BATISTA LTDA
 ESTRADA DA BATATA - 461 - PRAZERES -
 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - 54715010

Teléfono: 54750400
 Fax: 54760415
 E-mail: comercialbatista@comercialbatista.com

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 240067
 SÉRIE 1

FL 1 de 1



UF: PE
 2625 0708 7936 6370 0112 5500 1000 2400 6711 6815 6195

Consulte a validade deste documento no portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal

VENDEDEUR
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE ST - SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 022284762
 INSC. EST. DO ESTAB. DESTINATÁRIO: 06793993000112

Valor de Venda: 25930081256867
 14/07/2023 10:53

DESTINATÁRIO/REMITENTE
 RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MAT. E INF. UBAIRA
 ENDEREÇO: RUA MARIANA, 31 - PRAZERES - PE - 54715010
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14.264.401.20004-50
 DATA DE EMISSÃO/VALIDADE: 14/07/2023
 DATA DE SAÍDA: 10:53

CÁLCULO DO ISSQN
 VALOR DO SERVIÇO: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN SUBSTITUÍDO: 0,00
 VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: D. Emília
 Nº DE VOLUMES: 2
 PESO LÍQUIDO: 1,00
 PESO BRUTO: 1,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ISSQN	ISSQN SUBSTITUÍDO
15000	FITA PVC AM/DEM SOLO 48MMX30M ADELBRAS MARCA ADELBRAS	UN	37,90	37,90	0,00	0,00
15000	FITA PVC V/OEM 20,045MMX30M ADELBRAS MARCA ADELBRAS	UN	37,90	37,90	0,00	0,00

FIN DOS PRODUTOS

DIGITADO
 DATA: 14/10/23
 Cód. Entrada: 185241
 Responsável:

UPA SOTAVE
 Raony Silva
 An. de Impostos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 14/10/23
 ACUSO QUE O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO
 ATE: / /
 ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimentos

CÁLCULO DO ISSQN
 VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 0,00

DADOS ADICIONAIS
 CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 FUNDO FIXO
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recolha(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: Raony Silva
 Função: Analista de Suprimentos
 Data: 14/10/23

S3
 Elaine Afachado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DO RECEBIMENTO

000589

<p>QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS R. CORONEL DARIO FERRAZ DE SA, 1646 empresa Rua de Jangada - 54450-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8130942307</p>		<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº. 000.027.621 Série 001 Folha 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2623 0724 3264 3500 4104 9500 1800 0276 2915 6490 0253</p> <p>Cópia de autenticidade no portal nacional da NF: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230058053342 - 05/07/2023 13:50:05</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 066419387 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO GERENTE 24.326.435/0001-99 CNPJ</p>	

<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UB</p>		<p>CNPJ/CPF 14.284.483/0004-50</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 05/07/2023</p>
<p>ENDEREÇO RUA MARACANA 31, 11</p>		<p>SANCTUÁRIO/DISTRITO PRAZERES</p>	<p>CEP 54340-100</p>
<p>MUNICÍPIO JABOATÃO DOS GUARARAPES</p>		<p>UF PE</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 7141051335</p>
		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO GERENTE 24.326.435/0001-99</p>	<p>HORA DA SAÍDA/ENTRADA 13:49:00</p>

FATURA/DUPLICATA
Nº. 001
Emissão: 25/07/2023
Valor: R\$ 89,00

VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. KMS UF REMET.	V. P. P. P. DE ST	VALOR DUTOS	V. TOTAL INSCRIÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	89,00
VALOR ICMS FRTF	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. KMS UF DE ST	V. TOT TRIR	VALOR DA CUFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	6,76	89,00

<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transporte</p>		<p>CODIGO ANTT</p>	<p>PLACA DE VEICULO</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ/CPF</p>
<p>ENDEREÇO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>	<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	
<p>QUANTIDADE</p>	<p>Especie</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO</p>	<p>PESO LÍQUIDO</p>

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
25414	MASCARA RR NUTRIEX N95 PFF-2	63079010	300	UN	0,147	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTADO CONFERIDO AUTORIZADO

UPA SOTAVE
Rafany Silva
Analista de Suprimentos

DIGITADO
 DATA: 26/07/2023
 Cód. Entrada: 78793
 Responsável: LADILLA

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebemos Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Assinatura: 
 Nome: **Estelita Maria**
 Função: **Diretor Geral S3 Gestão em Saúde**
 Data: 26/07/2023

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf Contribuinte Trib aprox R\$ 11,97 Federal e R\$ 16,02 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE: H3378.1
 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (12993)
 APOIO 768381 UPA SOTAVE Email do Destinatário: tag@assessoria@saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 27,99

RESERVADO ACESSO
Estelita Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Beneficiário QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ 24328435000198 R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 1646 - empresa Barra de Jangadeiros 54300-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE				000588
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UR CNPJ 14.284.483/0004-50 RUA MAPACANÃ 31 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE				
Agência/Conta de beneficiário	Vencimento	(-) Outras deduções		
0364/99570-4	25/07/2023			
Número do documento	Assinatura	(-) Desconto		
0276217	0901014972-3			
Carreira	Esp. Moeda	(+) Valor do documento	(-) Valor cobrado	
109	R\$	66,00		
Demonstrativo Documento de origem: NF-e 0276217				

Autenticação mecânica

Corte aqui

Local de pagamento PAGAVEL EM QUAL QUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO:					Vencimento 25/07/2023	
Beneficiário QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ 24328435000198					Agência/Conta do beneficiário 0364/99570-4	
Data do documento	Número do documento	Espec. Doc. CMI	Assinatura	Data do pagamento	Assinatura	
05/07/2023	0276217		N	05/07/2023	10901014972-3	
Use do banco	Carreira	Esp. Moeda	Quantidade	valor	(+) Valor do documento	(-) Valor cobrado
	109	R\$			66,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto consulte o beneficiário)					(-) Desconto	
Após 25/07/2023 cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso Após 25/07/2023 cobrar multa de R\$ 1,78 APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO D.A. DE JUROS					(-) Outras deduções Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(-) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UR CNPJ 14.284.483/0004-50 RUA MAPACANÃ 31 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE						
Beneficiário fixo						

Autenticação mecânica / Ficha de controle



Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 IIPA SOTAVO



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

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

Código de barras: 34191 09016 01497 230365 49957 040006 8 94220000008900

Banco destinatário: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Razão Social Beneficiário: QUALIMAX BRASIL D P L HIG

Nome Fantasia Beneficiário: QUALIMAX BRASIL D P L HIG

CPF/CNPJ Beneficiário: 024.326.435/0001-99

Razão Social Sacador Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

CPF/CNPJ do Pagador: 014.284.483/0004-50

Data do débito: 25/07/2023

Data de vencimento: 25/07/2023

Valor: R\$ 89,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 89,00

Crescimento: TR 51030

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA.

Autenticação

Intyp2df 0PuT?yuu eazPKcJp PohpBOIn 05zEPL#L IEDYf0a@ d0?uj84R UTLax3Gc
Ibs1e9sj CSHQgMC? #zxkksOL Evsb?x#@ *J?P?j4?z eQ27FvdX drbAossE GB?jdc04E
9F?vprME #ALUjoY3 j68507G5 ZabUpsgj 3Bfs3och *z6SMP9a 05810283 34589002

SAC - Serviço de
Apelo ao Cliente

Até Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demas telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000591

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS



GESTÃO EM SAÚDE

000592

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

DESPESAS BANCÁRIAS

Taxa de manutenção de conta	R\$ 398,30
Tarifas	R\$ 496,80

000593



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA (O) (CNPJ) 04.294.483/0001-90
 Nome da Agência: ELANE MACHADO ALMEIDA
 Data da operação: 03/03/2023 - 11/11

000594

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00964 0003700-6	667,91	923.694,90	924.362,81

Extrato de: Ag: 2484 | CC: 0003700-6 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2022	SALDO ANTERIOR				114,22
01/07/2022	RESSATE FUNDOS MAXI	10/06/22	21.000,00		21.114,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28/04/22		-20.903,19	211,03
	TARFA BANCARIA CORRIDA	20/04/22		-7,50	203,53
06/07/2022	RESSATE FUNDOS MAXI	13/06/22	40.100,00		40.303,53
	TED DE T.TUL.CO.H.BANK	02/07/22		-2.730,75	37.572,78
	DEST. WHITE MARTING GASEG				
	TED DE T.TUL.CO.H.BANK	02/07/22		-10.000,00	27.572,78
	DEST. FERNANDA RAIN ELLEN				
	TARFA BANCARIA	1		-0,88	27.571,90
	TRANSFER VIANET				
	DOC/TEC INTERNET	02/07/22		-3,19	24.378,71
	TED INTERNET				
	DOC/TEC INTERNET	02/07/22		-3,19	21.185,52
	TED INTERNET				
	TRANSFERENCIA PIX	11/06/22		-3.554,00	17.631,52
	DEST. JOSE ROSSINI JUNIOR				
	TRANSFERENCIA PIX	10/06/22		-5.500,00	12.131,52
	DEST. JOSE ROSSINI JUNIOR				
	TRANSFERENCIA PIX	17/05/22		-10.000,00	2.131,52
	DEST. JOSE ROSSINI JUNIOR				
06/07/2022	RESSATE FUNDOS MAXI	13/06/22	476.300,00		478.431,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28/04/22		-48.304,63	430.126,89
	PACTO ELETRON. COBRANCA TR 12921	24/2		2.359,92	432.486,81
	PAGO ELETRON. COBRANCA TR 10149	24/2		1.020,00	431.466,81
	TARFA CTO CRED. CONTA	25/04/22		-205,50	431.261,31
	TED DE T.TUL.CO.H.BANK	05/07/22		-23,97	431.027,34
	DEST. SATERNE				
	TED DE T.TUL.CO.H.BANK	05/07/22		-404,85	430.622,49
	DEST. FERNANDA RAIN ELLEN				
	TED DE T.TUL.CO.H.BANK	05/07/22		-128,37	430.494,12
	DEST. FERNANDA RAIN ELLEN				
	TRANSF. CC PARA CC PJ	25/04/22		-888,15	429.605,97
	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERN				
	DOC/TEC INTERNET	05/07/22		-3,19	429.574,04
	TED INTERNET				
	DOC/TEC INTERNET	05/07/22		-3,19	429.540,85
	TED INTERNET				
	DOC/TEC INTERNET	05/07/22		-3,19	429.507,66
	TED INTERNET				
05/07/2023	RESSATE FUNDOS MAXI	13/06/22	18.373,70		447.881,36
	TED DE T.TUL.CO.H.BANK	15/07/22		-523,37	447.357,99
	DEST. JOAO VICTOR CORRÊA				
	TED DE T.TUL.CO.H.BANK	15/07/22		-74,82	447.283,17
	DEST. LEANDRO LEEBACH DE SIL				
	TED DE T.TUL.CO.H.BANK	15/07/22		-2.180,75	445.102,42
	DEST. WHITE MARTING GASEG				
	TARFA BANCARIA	04/03/23		-9,00	445.093,42
	TRANSFER. PIX				
	TARFA BANCARIA	04/03/23		-9,00	445.084,42
	TRANSFER. PIX				
	TARFA BANCARIA	04/03/23		-9,00	445.075,42
	TRANSFER. PIX				
	TRANSF. CC PARA CC PJ	31/05/21		-2.057,35	443.018,07
	JOSE ROSSINI JUNIOR				
	DOC/TEC INTERNET	10/07/22		-3,19	443.014,88
	TED INTERNET				
	DOC/TEC INTERNET	10/07/22		-3,19	443.011,69
	TED INTERNET				
	DOC/TEC INTERNET	10/07/22		-3,19	443.008,50
	TED INTERNET				
	TRANSFERENCIA PIX	14/07/22		-34.973,70	408.034,80
	DEST. JOAO VICTOR CORRÊA				
	RESSATE FUNDOS				

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 Saúde

07/07/2021	MAX DI	1318696	103.300,00		103.336,07
	TARIFA COTA CREDITO CONTA	286407		-1,50	103.334,57
	TED DIF TITULO C/H BANK			10.910,00	90.354,57
	DEST. P3 CESTAC ADMINISTR	7512192			
	TED DIF TITULO C/H BANK			-13.000,00	77.354,57
	DEST. VALTER E GULLADMOG	3512390			
	PAGO ELETRONICO CONTRA RE	264113		4.526,12	72.828,45
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO			-2.297,87	70.530,58
	INTERNET - FGTS-GRFF 0239	5003545			
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO			-1.504,05	69.026,53
	INTERNET - FGTS-GRFF 0239	5003545			
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO			55.271,68	124.298,21
	INTERNET - FGTS-GRFF 0239	5003545			
	TRANSFERENCIA PARA C/P			14.372,00	238,70
	FLAVIA MARIA DA SILVA	1116215			
	DOC/TEC INTERNET			0,19	249,89
	DOC/TEC INTERNET			3,19	253,08
10/07/2023	RESCATE FUNDOS	1318696	129.900,00		13.746,35
	MAX DI				
	PAGO ELETRONICO CONTRA RE	449		-2.000,00	11.746,35
	TR 48076				
	TED DIF TITULO C/H BANK			4.712,40	16.458,75
	DEST. WHITE MARTINS GASES	4781501			
	TED DIF TITULO C/H BANK			176,00	16.634,75
	DEST. FIB COMERCIAL MUD CA	4001090			
	TARIFA BANCARIA			0,48	16.635,23
	TRANSFERENCIA VIA NET				
	TARIFA BANCARIA			-8,00	16.557,23
	TRANSFERENCIA PIX	60710			
	TARIFA MANUTENCAO C/C			69,10	16.626,33
	TARIFA MANUTENCAO	51100			
	TRANSFERENCIA PARA C/P			-4.010,51	12.615,82
	FRANCO LIMA FERNANDES	6364721			
	DOC/TEC INTERNET			3,19	12.619,01
	TEC INTERNET	4391581			
	DOC/TEC INTERNET			-3,19	12.585,82
	TEC INTERNET	4607030			
11/07/2021	RESCATE FUNDOS	1318696	100.000,00		10.438,96
	MAX DI				
	TED DIF TITULO C/H BANK			-10.000,00	438,96
	DEST. KARIO FABIANO DOS AN	5690070			
	TARIFA BANCARIA			-0,48	438,48
	TRANSFERENCIA VIA NET				
	DOC/TEC INTERNET			-3,19	435,29
	TEC INTERNET	5806670			
12/07/2023	RESCATE FUNDOS	1318696	100.000,00		10.434,78
	MAX DI				
	TEC-TRANSFERENCIA DISPON				
	RENET FUNDO MUNICIPAL DE S	5111290	982.456,70		1.042.591,51
	TARIFA BANCARIA			-0,45	1.042.591,06
	TRANSFERENCIA VIA NET				
	TRANSFERENCIA PIX			10.010,00	992.561,06
	DES. 447.209.904.06.1207	1618061			
13/07/2021	RESCATE FUNDOS	1318696		-965.000,00	27.561,06
	MAX DI				
	PAGO ELETRONICO CONTRA RE	449		-1.100,00	26.461,06
	TR 50399				
	PAGO ELETRONICO CONTRA RE	449		-2.400,97	24.060,09
	TR 50399				
	TED DIF TITULO C/H BANK			2.212,52	26.272,61
	DEST. WHITE MARTINS GASES	7056470			
	TED DIF TITULO C/H BANK			-1.077,80	25.194,81
	DEST. CEVAL MED ARTXO36 O	7052373			
	DEST. C/H C/H BANK			-8.000,00	17.194,81
	DEST. RC2 CONSULTOR A MEDI	0024175			
	TARIFA BANCARIA			-0,45	17.194,36
	TRANSFERENCIA VIA NET				
	PAGO ELETRONICO TRIBUTO			-2.462,85	14.731,51
	INTERNET - FGTS-GRFF 0239	5003545			
	DOC/TEC INTERNET			3,19	14.734,70
	DOC/TEC INTERNET			3,19	14.737,89
	TEC INTERNET	7052373			
	DOC/TEC INTERNET			3,19	14.741,08
	TEC INTERNET	7052373			
	DOC/TEC INTERNET			3,19	14.744,27
	TEC INTERNET	7052373			
14/07/2021	RESCATE FUNDOS	1318696	7.455,37		
	MAX DI				
	TEC-TRANSFERENCIA DISPON				
	RENET FUNDO MUNICIPAL DE S	4362966	130.000,00		
	TARIFA BANCARIA			-9,00	
	TRANSFERENCIA PIX	120101			



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UB, CNPJ 014.284.453/0004-50
 Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
 Data da operação: 03/05/2023 - 11/04/23

000590

17/07/2023	TRANSF. CC PARA CC PJ JONAY HENRIQUE RAULINO DE APLICACAO FMI UNICOM MAX D	249016		-7.456,37	170.211,35
	PAGTO ELETRO N COBRANCA TR 49308	1179402		-140.350,00	29.811,35
	PAGTO ELETRO N COBRANCA TR 50477	447		-1.674,75	24.277,10
	PAGTO ELETRO N COBRANCA TR 50478	448		-15.603,44	12.423,76
	PAGTO ELETRO N COBRANCA TR 50479	449		-2.405,10	9.447,60
	PAGTO ELETRO N COBRANCA TR 50480	450		-1.555,89	7.291,72
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. WHTL. MARTINS CASER	8147427		-7.504,13	781,50
	TRANSF. CC PARA CC PJ ALLIANCE MED INFUSION LTDA	5190034		-400,70	381,80
	DOC. TED. INTERNET TED. INTERNET	5147421		-3,19	378,61
18/07/2023	RESCATE FUNDOS MAX D	1016898	1.500,00		2.204,40
	TED DIF. TITUL. CC H BANK CC ST. WHITE MARTINS CASER	8647557		-2.182,19	22,21
	DOC. TED. INTERNET TED. INTERNET	8647554		-3,19	19,02
12/07/2023	RESCATE FUNDOS MAX D	1016898	195.205,01		198.224,03
	RESCATE FUNDOS MAX D	1131611	14.102,07		208.326,10
	RESCATE FUNDOS MAX D	1174519	26.692,42		235.018,52
	PAGTO ELETRO N COBRANCA TR 50495	451		-367,57	214.651,51
	PAGTO ELETRO N COBRANCA TR 50496	452		-305,00	214.346,51
	PAGTO ELETRO N COBRANCA TR 50497	453		-2.715,00	211.631,51
	PAGTO ELETRO N COBRANCA TR 50498	454		-489,30	211.142,21
	PAGTO ELETRO N COBRANCA TR 50504	455		-3.520,00	207.622,21
	PAGTO ELETRO N COBRANCA TR 50503	456		-5.704,00	221.520,21
	PAGTO ELETRO N COBRANCA TR 50542	457		-4.105,90	217.414,31
	PAGTO ELETRO N COBRANCA TR 50543	458		-1.020,20	216.394,11
	PAGTO ELETRO N COBRANCA TR 50702	459		-530,20	215.863,91
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. MULTIFUN. BRIT. CAS	1056532		-14.572,13	201.291,78
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. HOSPITAL A. EN. MED. SAN	1072584		-31.710,10	169.581,68
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. PALLIO COM. E SERV. LT	1042129		-3.577,79	166.003,89
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. EAD. TECN. C. IN. A. T. O. G	1094456		-13.000,00	149.813,89
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. DAN. IMAGEM	1101347		-4.100,42	145.713,47
	TED DIF. TITUL. CC H BANK DEST. WHTL. MARTINS CASER	1107506		-1.640,56	144.072,91
	TARIFA BANCARIA TRANSFER. VIA BFT	1		-0,48	144.072,91
	PAGTO ELETRO N TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF/0230	1210129		-6.010,27	138.062,64
	PAGTO ELETRO N TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1300787		-1.677,98	136.384,66
	PAGTO ELETRO N TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1302794		-4.120,51	132.264,15
	PAGTO ELETRO N TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1303705		-549,25	131.714,90
	TRANSF. CC PARA CC PJ R. S. F. CLIMAT. ZACARO LTDA	1230241		-4.000,00	127.714,90
	TRANSF. CC PARA CC PJ HELEON CARLIM LIMA DE SOUZ	1250718		-400,00	127.314,90
	TRANSF. CC PARA CC PJ KATIA LARA SPINOTO DE LIMA	1260610		-19.491,94	107.822,96
	DOC. TED. INTERNET TED. INTERNET	1605832		-3,19	107.822,96
	DOC. TED. INTERNET TED. INTERNET	1617854		-3,19	104.632,77
	DOC. TED. INTERNET TED. INTERNET				101.442,58

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UR | CNPJ: 07.475.483/0004-50

Nome do Usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data de Operação: 03/06/2023 - 11/04/23

000597

Folha 4/6

	TELE INTERNET	1692329	-9,18	58.201,30
	DOCTED INTERNET	1694450	-3,15	58.198,20
	TELE INTERNET	1731051	-3,15	58.195,05
	DOCTED INTERNET	1734833	-3,15	58.191,90
	TELE INTERNET	1737506	-3,15	58.188,75
	TRANSFERENCIA FIX	1710400	-1.425,81	56.763,02
20/07/2023	DES. PGC VIAGENS 1507	1055599	-900,00	65.863,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA	460	-108,88	65.754,14
	TR 5019			
	TARIFA BANCARIA		-0,45	65.753,69
	TRANSFER VIA NET			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	3308324	-55.863,45	62,09
	INTERNET - RECEITA FEDERAL SP			
21/07/2023	TARIFA BANCARIA	190743	-5,15	51,15
	TRANSFER PAGO FIX			
24/07/2023	RESCATE FUNDOS	1374519	1.000,00	3.053,09
	MAX DI			
	TELEFONIA TITULO H BANK	4214357	-2.723,74	309,35
	DEBITO WIRE TRANSFERS			
	TARIFA BANCARIA			
	TRANSFER VIA NET		0,20	309,55
	DOCTED INTERNET	4414557	-3,15	306,40
	TELE INTERNET			
25/07/2023	RESCATE FUNDOS	1145108	74.200,00	74.526,40
	MAX DI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	461	-2.962,20	71.564,20
	TR 50458			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	462	-5.248,55	66.315,65
	TR 50459			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	463	-1.274,55	65.041,10
	TR 50460			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	464	-483,42	64.557,68
	TR 50461			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	465	-100,30	64.457,38
	TR 50462			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	466	-1.548,32	62.909,06
	TR 50463			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	467	-1.248,89	61.660,17
	TR 50464			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	468	-503,20	61.156,97
	TR 50465			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	469	-1.723,85	59.433,12
	TR 50466			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	470	-2.274,51	57.158,61
	TR 50467			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	471	-500,00	56.658,61
	TR 50468			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	472	-1.085,51	55.573,10
	TR 50469			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	473	-1.450,00	54.123,10
	TR 50470			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	474	-2.752,25	51.370,85
	TR 50471			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	475	-2.587,17	48.783,68
	TR 50472			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	476	-922,60	47.861,08
	TR 50473			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	477	-1.255,97	46.605,11
	TR 50474			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	478	-1.000,00	45.605,11
	TR 50475			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	479	-2.557,58	43.047,53
	TR 50476			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	480	-59,00	42.988,53
	TR 50477			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	481	-1.120,40	41.868,13
	TR 50478			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	482	-11.056,70	30.811,43
	TR 50479			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	483	-653,00	29.158,43
	TR 50480			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	484	-340,55	28.817,88
	TR 50481			
	TRANSFER PARA COPI	1212100	-1.540,30	27.277,58
	VANPEL MATERIAL DE ESCRITO			
	TRANSFERENCIA PIX	1708261	-7.440,25	19.837,33
	DES. T.D.V.A. COMERCIO DE P/ASU			

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DO PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UB CNPJ: 014.284.483/0001-50
 Nome do usuário: E. AINF MACHADO ALMEIDA
 Data da operação: 03/05/2023 11h41

000593

Folha 5/6

Data	Descrição	Valor	Saldo
	TRANSFERENCIA PIX DES ORIGINAL NUMERINLOS 2007	1.714,95	-1.645,69
02/05/2023	RESGATE FUNDOOS MAX 01	1.245,14	11.800,00
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 5005	435	-4.043,85
	TELEFONIA TITULO DE HONRA DEST WHITE MARTINS CASES	526094	-4.465,87
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	5800941	-3,19
	TRANSFERENCIA PIX DES MOURPHARMA DEST MAT. 102601	1010542	-16.374,50
25/05/2023	TRANSFERENCIA PIX DES MONTEBELLÓ 28017	1627259	-104,17
	RESGATE FUNDOOS MAX 01	1074579	60.500,00
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 51205	467	-14.056,73
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 51225	457	-448,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER POTO PIX	250724	-8,15
	TARIFA BANCARIA TRANSFER POTO PIX	250724	-9,00
	TRANSFERENCIA PIX DES ALEXSANDRO SANTOS DA KUCHA	1300050	-4.580,88
	TRANSFERENCIA PIX DES NEICE DA SILVA FERREIRA	1003160	2.220,75
	TRANSFERENCIA PIX DES CAERIELA FARIAS DOS SANTOS	2047262	-1.647,91
	TRANSFERENCIA PIX DES MARIANA TRIKIRA GOMES	0140017	-3.310,33
	TRANSFERENCIA PIX DES JUNA CAMILA DE MELLO ARAUJO	1000057	-3.351,26
	TRANSFERENCIA PIX DES JOSE DE ENRIQUES FERREIRA NETO	3400005	-29.819,44
28/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES FRANCISCO VALEER S DA SILVA	0028062	-2.052,91
	TARIFA BANCARIA TRANSFERENCIA NFT	1	-0,40
	TARIFA BANCARIA TRANSFERENCIA PIX	260724	-5,51
	TARIFA BANCARIA TRANSFERENCIA PIX	260724	-9,00
31/07/2023	RESGATE FUNDOOS MAX 01	1074579	-4.800,00
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 51272	495	-1.407,50
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 5004	480	-775,71
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 50708	480	-2.458,80
	PAGO ELETRON COBRANCA TR 50770	451	-802,91
	TELEFONIA TITULO DE HONRA DEST WHITE MARTINS CASES	9302065	-3.011,74
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	9301985	-3,19
Total		2.277.596,88	-3.277.834,74

Os dados são atualizados até o fechamento do período em 03/05/2023 às 11h41.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Data	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2023	SALDO ANTERIOR				61,42
02/05/2023	RESGATE FUNDOOS MAX 01	1.245,14	4.561,41		4.562,42
	TEC DE TITULO DE HONRA DEST WHITE MARTINS CASES	2471473		1.297,71	1.266,11
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	2171473		-3,00	1.182,81
	TRANSFERENCIA PIX DES VIA INTERNET 0205	1445356		300,00	362,01
	TRANSFERENCIA PIX DES BANC MARENS COBE	1441357		-746,99	667,91
Total			4.560,80	-3.282,51	667,91

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA (UB) (CNPJ: 014.284.483/0004-60)

Nome do titular: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 01/08/2023 - 11:41

000596

Folha 06

Saldos Invest Fácil Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMD: W510666)

Os dados acima têm como base o(s) usuário(s) selecionado(s) e suas respectivas alterações.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA (IR) | CNPJ: 014.284.483/0004-50
 Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA
 Data da operação: 03/08/2023 - 11h43

000630

Folha 1/1

Agência Conta	Total Depósitos (R\$): IA:	Total emolvido sem Risco automático (R\$): (B):	Total (R\$) (A - B):
02664 0003744-3	65,82	333.741,18	133.807,00

Extrato de: Ag. 2664 | CG. 0003744-3 | Entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	Lançamento	Data	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
21/06/2023	SALDO ANTERIOR				424,59
12/07/2023	TARIFA MANUTENÇÃO S.C TAR. MANUT. S.C	12/03		-69,10	355,49
Total			0,00	-69,10	286,39

Os dados acima são a base para o mês 08/2023 às 11h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Data	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
12/07/2023	SALDO ANTERIOR				366,59
02/08/2023	TRANSFERENC A P X REM ASSOCIACAO APMU c2008	12/07/2023	48.000,00		43.765,27
	APLICACAO EM FUNDOS MAX D	12/07/2023		-48.300,00	58,52
Total			48.000,00	-48.300,00	65,82

Saldos Invest Fácil / Pix

Não há lançamentos operações para o período selecionado. (SVC 031 0966)

Os dados acima são a base 03/08/2023 às 11h43 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBI (CNPJ: 014.284.453/0004-50)

Nome do usuário: ELAINE MACHADO ALMEIDA

Data da operação: 03/08/2023 - 12h00

000601

Folha 1/1

Agência - Conta	Total Operações (R\$)	Total (R\$)
0299410003745-1	17.827,00	17.827,00

Extrato de: Ag 2064 | CC: 0003745-1 | Entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Data	Lançamento	Doc	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	TED-TRANSF. I-CT D FROM REMET ASSOC ACAD APMLU	7168739	31.000,00		31.000,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX	111122		0,00	30.999,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR MANUT C/C	12070		44,70	30.954,30
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR MANUT C/C	11222		60,95	30.893,35
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR MANUT C/C	01121		63,95	30.829,40
14/07/2023	TRANSFERENCIA P.A. DES. 0142944370001 05 14-07	1413074		17.000,00	13.829,40
17/07/2023	TRANSFERENCIA PIX DES. 53 ESTRATEGIAS E SOLU 17-07	1523257		10.000,00	3.829,40
18/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX	160723		0,00	3.829,40
	TRANSFERENCIA PIX DES. 53 ESTRATEGIAS E SOLU 18-07	1524494		4.500,00	249,40
19/07/2023	TRANSFERENCIA PIX REM ASSOCIACAO APMLU 19-07	1612570	42.000,00		42.249,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX	170723		0,00	42.249,40
	TRANSFERENCIA PIX DES. 53 ESTRATEGIAS E SOLU 19-07	1528166		2.000,00	40.249,40
20/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX	180723		0,00	40.249,40
	TRANSFERENCIA P.A. DES. 53 ESTRATEGIAS E SOLU 20-07	1543248		33.000,00	7.249,40
21/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX	180721		0,00	7.249,40
	TRANSFERENCIA PIX DES. 53 ESTRATEGIAS E SOLU 21-07	1710294		3.000,00	4.249,40
24/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX	200723		0,00	4.249,40
	TRANSFERENCIA PIX DES. 53 ESTRATEGIAS E SOLU 24-07	1543303		6.120,00	189,40
25/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX	210723		0,00	189,40
26/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF POTO PIX	240723		0,00	189,40
Total			73.000,00	72.910,60	87,80

Os dados aqui apresentados são baseados no extrato disponível no sistema.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/07/2023	SALDO ANTERIOR				50,70
03/08/2023	TRANSFERENCIA PIX REM ASSOCIACAO APMLU 03-08	1457567	17.740,00		17.827,00
Total			17.740,00	0,00	17.827,00

Saldo Invest Fácil Plus

Vão ser lançadas as operações para o período selecionado. (SIC: 051-066)

Os dados aqui apresentados são baseados no extrato disponível no sistema.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine



000602

5.1 TELEFONIA / INTERNET



000603 SECRETARIA DE SAÚDE

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)

000604

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 07/23

5.1.2 TELEFONIA FIXA/INTERNET

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 07/23, 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\$
2868	PROVTEL TECNOLOGIA	3.920,00
14617328	INTELBRAS	807,90

Autorizo:

 <p>Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde Diretor / UPA SOTAVE</p>

intelbras

Beneficiário final responsável pela entrega dos produtos/serviços:
INTELBRAS - 82.901.000/0001-27
Rodovia BR-JUL, 5N, Distrito Industrial, São José - SC CEP 88104-800

000605

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
14.284.483/0004-50
R MARACANA 31 31 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54340-100

INTERMEDIADO POR:

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA
30.765.017/0001-45

REFERENTE A:

Favorecido: INTELBRAS / CNPJ: 82.901.000/0001-27

PAGUE VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via Pix.

Basta abrir o APP e digitar o QR Code. Experimente!

Clique no botão abaixo para pagar via Pix Copie e Cole

Pague via Pix Copie e Cole



VENCIMENTO:
30/08/2023

VALOR:
R\$ 807,90

LINHA DIGITÁVEL:
34191.09073.30636.807890.29988.600002.1.94580000080790

Comece a linha pontilhada

Banco Itaú S.A.

341-7 34191 09073.30636.807890.29988 600002.1.94580000080790

Local de pagamento Pagar preferencialmente no Banco Itaú				Vencimento 30/08/2023	
Cedente GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA INTELBRAS				Agência/Código cedente 7892 / 99884	
Data do documento 17/06/2023	Nº documento 14617328	Especie doc.	Ativo M	Data processamento 13/06/2023	Nosso número 73063680
Código 109		Especie REAL	Paridade - Valor		Valor documento 807,90
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Este boleto pode ser pago em qualquer banco, mesmo que vencido, desde que não ultrapassa 90 dia(s) da data de vencimento (sujeito a multa e juros). Multa: 2,00%, Juros: 1,00%					
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA / 14.284.483/0004-50 R MARACANA 31, 31, PRAZERES 54340-100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE				Crie Bolet	

Sacador/Avalista: INTELBRAS

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

Assinatura
Nome:
Função: Data **08/06/23**

Elaine Machado
Diretor Ger.
S3 Gestão em
UPA SOTA





000606

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 16.836.942/0001-19

Inscrição municipal: 098.387-0

Nome/Razão Social: PROYTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

Sede: Rua TRAVESSA DO AMORIM 66, COPEL-23 - RECIFE - CEP: 54078-070

Município: Recife

UF: PE

E-mail: contato@proytel.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBERÁ

CPF/CNPJ: 16.284.983/0004-64

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R. Maracanã 39 - Prazeres - CEP: 54348-100

Município: Jaboatão dos Guararapes

UF: PE

E-mail: luiza.carqueira@saude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO PRESTADO NA UBA SOTAVE

01 LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 50 MB

01 LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 100 MB

Contrato N. 2022/00008 - Ref. Jul/2022 - Vencido 20/06/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO - R\$ 3.920,00

Código de Atividade Prestada

8299104 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFSE é tol emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008

- O ISS nesta NFSE é devolvido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

- Documento emitido por ME ou EPP notante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de IPI e de PI

- Esta NFSE não gera crédito.

- Esta NFSE substitui o RPS Nº 1732 Série NFSE, emitido em 02/06/2023.

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 Data: 03/06/23
Função:

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

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



20/08/2023
R\$ 3.920,00

000607

CPF Beneficiário: 2868
Número do Documento: 2004699782
Pagador - (CPF/CNPJ): ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI 14.284.483/0004-50
Conta Débito - (CPF/CNPJ): PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERE 18.630.942/0001-19



letsbank
www.letsbank.com.br

RECIBO DO PAGADOR

letsbank 630-0 • 63091.00201 04699.782901 90214.400013 2 94480000392000

Pagavel em qualquer banco ou casa lotérica		Data de vencimento		20/08/2023	
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS		Código de barras		009323447001	
Data de emissão	20/08/2023	Valor	R\$ 3.920,00		
Moeda	REAL				

Com juros de 0,05555% por dia de atraso a partir de 21/08/2023
Cobrar multa de 2,00% a partir de 31/08/2023.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI - IN 7644RS/15004-50
Rua Marcondes, 81 Centro
44547100 - Aracaju
Aracaju dos Quarenta e PE



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

5.3 ENERGIA ELÉTRICA

**(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF,
impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos
impostos-tributos da NF)**

000603

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE**Nota Explicativa****Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 07/23****5.3 ENERGIA ELÉTRICA**

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 07/23, 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\$
268261145	NEOENERGIA	15.759,77

Autorizo.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.



PERNAMBUCO

www.gerenciamento.com.br

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
 AV. COLO DE BARRIOS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
 CNPJ 10.835.032/0001-08 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-97

UNIDADE CUPA
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A.M. L. UBAIRA
 CNPJ 14.384.483/0004-50
 UNIDADE CUPA
 RUA JOSÉ CAMARÁ, 81, UBAIRA 81
 UNIDADE DE FRONTEI ATENDIMENTO
 PRAZETESTRADRES
 S/Nº 432 - ARBATAZ DOS GUARARAPES PE

CODIGO DE BARRAS
5656536



NUMERO DE CONTABILIDADE: 0000610
 Contrato de Gerenciamento
 Nº 12/2022 em 14/07/2022
 Valor em R\$: R\$ 2.000.000,00
 Prazo de validade: 31/08/2023

REF. MES/ANO: **07/2023**
 TOTAL A PAGAR R\$: **15.759,77**
 VENCIMENTO: **16/08/2023**

CLASSIFICAÇÃO: AA Não-Setorial Varejo
 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

Definição de prazo e data de vencimento de acordo com o contrato de prestação de serviços.

DATA DE LEITURAS: LEITURA ANTERIOR 30/06/2023, LEITURA ATUAL 31/07/2023, NÚMERO DE DIAS 31, PRÓXIMA LEITURA 31/08/2023

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR	VIG. (COP/REB)	BASE CAL. (BASE)	ALÍQUOTA (IMPOSTO)	VALOR	TARIFA (UNID/REB)	VALOR	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Demanda Ativa	kw	69,00	26,2999234	1.814,54	77,47	20,4,81	15,78	289,40	22,8700000	45,47	ICMS	12.145,07	0,04	4,87
Demanda Reativa Esc.	kvar	0,00	28,2999234	0,00	0,00	0,00	18,14	0,00	22,8700000	0,00	ICMS	12.145,07	2,88	404,47
Consumo-TUDO F. Ponta	kwh	1.686,89	1,9332347	3.279,50	119,00	2.115,50	19,04	623,18	1,4480000	9,17	ICMS	14.812,14	18,07	2.685,15
Consumo-TUDO F. Ponta	kwh	16.088,40	0,11.981.999	1.927,62	72,00	1.851,81	18,04	349,17	0,0500000	1,76				
BANDEIRA VERDE														
Consumo TE At Ponta	kwh	1.686,89	0,6597171	1.112,11	45,00	1.067,11	18,00	1,89	0,0200000	0,04				
Consumo TE F Ponta	kwh	16.088,40	0,4.909953	8.028,00	253,54	8.084,00	18,04	1.487,94	0,3200000	4,78				
Cons. Reat. Esc. F Ponta	kvarh	0,00	0,4.306275	0,00	0,00	0,00	18,04	0,00	0,0000000	0,00				
Cons. Reat. Esc. F Ponta	kvarh	0,00	0,4.909953	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,0000000	0,00				
Perd. M. Capacit.				364,24										
Perd. M. Capacit.				83,77										
TOTAL				15.759,77										

USUÁRIO	CONTRIBUIÇÃO	POSTOS	LEITURA	DEBITO	CONTRIBUIÇÃO	UNIDADE	VALOR
31014234	Demanda Ativa	69 kw	26,2999234	1.814,54	0,0000	1,0000	1.814,54
31014234	Consumo Ponta	1.686,89 kwh	1,9332347	3.279,50	0,0000	0,0000	3.279,50
1.821124	Demanda Ativa	0 kw	0,0000000	0,00	0,0000	1,0000	0,00
1.821124	Demanda Ativa	0 kw	0,0000000	0,00	0,0000	1,0000	0,00

Validação para débitos: O valor da conta é devido em R\$ 15.759,77 (quinze mil e setecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos).

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 Na hora da leitura e cadastro em vigor, consulte as informações em www.energia.com.br

07/2023 CÓDIGO DO CLIENTE 7047595724 VENCIMENTO 16/08/2023 TOTAL A PAGAR R\$ 15.759,77
 PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 1150-0000 - 0007-0001 - 00000001 - 44444444

CONTA CORRENTE: 00000000000000000000000000000000

CONTA DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000000000000000000000000000

VALOR DO DÉBITO: R\$ 15.759,77

DATA DE VENCIMENTO: 16/08/2023

ASSINATURA: [Assinatura]



CONTRATO DE GESTÃO 31/2022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UFA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi (a) Productor(a) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

S3 Gestão em SOTAVE
 Direção Geral

Elaine Machado Albuquerque
 Diretora Geral
 S3 Gestão em SOTAVE

Assinatura
 Nome: [Assinatura]
 Função: [Assinatura]
 Data: 14/08/23

... informações sobre o produto
Tipo: Computador eletrônico e acessórios para uso doméstico
Características e dados técnicos: CPU, RAM e HD
... informações sobre o produto e o fabricante
NEOENERGIA PERNAMBUCO S.A. - Rua Agostinho
Viana
Endereço: Rua das Flores, 1000 - Jd. Santa Helena
Recife - Pernambuco - CEP: 51250-000
Site: www.neoenergia.com.br
Telefone: (51) 3442-1311

INFORMAÇÕES IMPRINCIPALMENTE
O cliente é responsável por fornecer as informações necessárias para a emissão do documento
... informações sobre o produto e o fabricante
NEOENERGIA PERNAMBUCO S.A. - Rua Agostinho
Viana
Endereço: Rua das Flores, 1000 - Jd. Santa Helena
Recife - Pernambuco - CEP: 51250-000
Site: www.neoenergia.com.br
Telefone: (51) 3442-1311

000612

... informações sobre o produto e o fabricante
NEOENERGIA PERNAMBUCO S.A. - Rua Agostinho
Viana
Endereço: Rua das Flores, 1000 - Jd. Santa Helena
Recife - Pernambuco - CEP: 51250-000
Site: www.neoenergia.com.br
Telefone: (51) 3442-1311

ACESSE www.neoenergia.com.br E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR
RUA JOSÉ CALMON, 111
LIMÃO DE SÃO CARLOS
PERNAMBUCO
51342-1311

Elaine Machado
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTA



GESTÃO EM SAÚDE
000613

5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES **(EXCETO AMBULÂNCIA)**



000614



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)

000615

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 07/23

5.4.2 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO PI

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 07/23, 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\$
17090	UNISERVICE	4.257,45
924	HELSON CARLOS	480,00
07.2023	ALLIANCE MEDIFUSION	480,00
668	UNISERVICE	1.020,00

Autorizo:

 Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE _____ Diretor/Coordenador Adm / F n
--

000616



SARAH LIMA GUSMÃO NERES EPP
 Av. Mascarenhas de Moraes, nº 1128,
 Imbiribeira, Recife - PE CEP: 51.170-000
 FONE (81) 3322-7988
 CNPJ 43.559.107/0001-87
 INSC. ESTADUAL 0991759-40

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 00668

Data 31/07/2023

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
00668	00668	31/07/2023	31/07/2023

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
 MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Endereço: RUA MARACANA, Nº 31

INSC. ESTADUAL:

Cidade JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE

Bairro: PRAZERES

CEP: 54.340-100

Telefone:

VALOR REAIS	R\$	1.020,00	VENCIMENTO:	11/08/2023
-------------	-----	----------	-------------	------------

TOTAL	MIL E VINTE REAIS
-------	-------------------

Deve-se à SARAH LIMA GUSMÃO NERES - EPP, estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1128, Imbiribeira Recife - PE a importância supra de Locação de Impressoras, conforme especificação abaixo para cobertura desta FATURA e emitida respectiva DUPLICATA ao valor e vencimento acima especificados

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$
CONSUMO DE PULSEIRA REFERENTE A JULHO/2023	R\$ 1.020,00
<input type="checkbox"/> CONTRATO DE GESTÃO 001/2022 <input type="checkbox"/> JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra Assinatura Nome: <u>Flaine Machado Almeida</u> Função: <u>Diretor Geral</u> Data <u>01/08/23</u>	
TOTAL GERAL	R\$ 1.020,00

Aceite em ___/___/___

Flaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 Responsável do Cliente

OUTRAS INFORMAÇÕES

- As locações referentes a este Documento não são incidentes o ISS;
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito fiscal (PI);
- Isento da emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos da seguinte legislação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003)



Flaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

RECIBO DO PAGADOR

000617

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00100.478320 29974.980004 5 94390000102000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/08/2023
Beneficiário: SARAH LIMA GUSMAO NERES MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1128, LOJA, 51170000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 8322/99749-8
Data do documento 31/07/2023		Núm. do documento 00668	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 31/07/2023
Uso do Banco		Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					Nosso Número 157 / 00001004 - 7
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 9,90% AO MÊS					(-) Valor do Documento 1.020,00
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DE PROT. A MAT. E INF. UBAJ R. MARACANA, 11 - 54340100 - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARÁ - PE			CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00100.478320 29974.980004 5 94390000102000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/08/2023
Beneficiário: SARAH LIMA GUSMAO NERES MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1128, LOJA, 51170000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 8322/99749-8
Data do documento 31/07/2023		Núm. do documento 00668	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 31/07/2023
Uso do Banco		Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					Nosso Número 157 / 00001004 - 7
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 9,90% AO MÊS					(-) Valor do Documento 1.020,00
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DE PROT. A MAT. E INF. UBAJ R. MARACANA, 11 - 54340100 - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARÁ - PE			CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Este boleto é emitido em nome de uma instituição financeira, portanto, qualquer dúvida sobre este boleto contate a instituição emissora. Para mais informações consulte o site www.itaubrasil.com.br ou o telefone 0800 000 0000. O boleto é emitido em nome de uma instituição financeira, portanto, qualquer dúvida sobre este boleto contate a instituição emissora. Para mais informações consulte o site www.itaubrasil.com.br ou o telefone 0800 000 0000.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



Recife, 31 de julho de 2023

A
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
UPA SOTAVE
Endereço: Rua Maracana Nº31
Barro: Prazeres
Cidade: Jaboatão dos Guararapes-PE
Cep: 54.340-100
Cnpj: 14.284.483/0004-50

Prezados Senhores

Planilha de consumo de pulseira hospitalar referente ao mês de julho de 2023

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL TAXA FIXA	QUANT. DE PULS.
GANCHA	GS-2296T	GS1P021C708001262		0	0	R\$ 40,00	
						VALOR FRAQUELA	R\$ 880,00
						VALOR EXCEDENTE	R\$ -
						VALOR TOTAL	R\$ 880,00
						VALOR GERAL	R\$ 1.020,00

DATA DA ENTREGA	ROLOS	QUANT. PULSERA
03/07/2023	20	400
TOTAL	20	400

Atenciosamente,
Uniservice Informática

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



ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME
Av. Mascarenhas da 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 17090
Data 31/07/2023

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
17090	17090	31/07/2023	31/07/2023

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
 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 RÉAIS	R\$	4.257,45	VENCIMENTO:	11/08/2023
TOTAL	QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA 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 - 17090: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (IMPRESSORAS) PARA	R\$	4.257,45
53 - UPA SOTAVE LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE		
REFERENTE A JULHO/2023		

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 - UPA ESTADUAL CAMPOS / BOITAVE
 Recebido em Protocolo / Serviço constante
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato e pedido de compra.

Assinatura
 Nome: Elaine Machado Almeida
 Função: Data 01/08/23

TOTAL GERAL	R\$	4.257,45
Assinatura do Cliente	 Elaine Machado Almeida Diretor 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 (Le Complementar 116/2003)

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

RECIBO DO PAGADOR

000620

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04721.410365 43857.990006 3 94390000425745		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.				Vencimento 11/08/2023
Beneficiário ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES AV MAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, 51150000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE				Agência/Código Beneficiário 0364/38579-9
CNPJ/CPF: 19.533.734/0001-64				
Data do documento 31/07/2023	Núm. do documento 17090	Espécie Doc DSI	Accepte N	Data Processamento 31/07/2023
Uso do Banco				Nosso Número 157 / 00047214 - 1
Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.257,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto cabe ao BENEFICIÁRIO.				(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO				(-) Juros/Multa
				(-) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI R MARACANA, 31, 54340100 - PRAZERES - JAROATAO DOS G - PE				CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário final:				CNPJ/CPF:

Autenticação mecân.ca

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04721.410365 43857.990006 3 94390000425745		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.				Vencimento 11/08/2023
Beneficiário ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES AV MAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, 51150000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE				Agência/Código Beneficiário 0364/38579-9
CNPJ/CPF: 19.533.734/0001-64				
Data do documento 31/07/2023	Núm. do documento 17090	Espécie Doc DSI	Accepte N	Data Processamento 31/07/2023
Uso do Banco				Nosso Número 157 / 00047214 - 1
Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.257,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto cabe ao BENEFICIÁRIO.				(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO				(-) Juros/Multa
				(-) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI R MARACANA, 31, 54340100 - PRAZERES - JAROATAO DOS G - PE				CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário final:				CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de emissão de recibos do Itaú e não necessita de assinatura. Caso haja alguma dúvida, consulte o Itaú. Este documento não pode ser usado para comprovar a existência de uma dívida. O Itaú não se responsabiliza por danos decorrentes do uso deste documento. Itaú - Banco Itaú S.A. - Caixa Postal 11700 - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP 54340-100. Itaú - Banco Itaú S.A. - Caixa Postal 11700 - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP 54340-100.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



Recife, 31 de julho 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;
Anilha Referente ao mês de julho de 2023

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LEXMARK	MS-610	HH0YKMK	BACKUP(CONSERTO)	349727	349727	0	R\$ -
LEXMARK	MS-610	HH1233P	EMPRESTIMO (DENTISTA)	113908	115156	1248	R\$ 62,40
LEXMARK	MS-610	HH0YKMP	RECEPCAO	176576	187301	10725	R\$ 536,25
LEXMARK	MS-610	HH0YH14	FARMACIA	257544	259052	1408	R\$ 70,40
LEXMARK	MS-610	HH0YK2D	BACKUP	309829	309830	1	R\$ 0,05
LEXMARK	MS-610	HH0YH7W	CLINICO CONS 03	451945	458658	6913	R\$ 345,65
LEXMARK	MS-610	HH12VY1	PEDIATRIA	240942	244190	3248	R\$ 162,40
LEXMARK	MS-610	HH1235C	BACKUP	270790	274401	4301	R\$ 215,05
LEXMARK	MS-610	HH0YH49	SAME	346290	347535	1245	R\$ 62,25
LEXMARK	MS-610	HH0YKMD	CONS 2	525783	527700	1917	R\$ 95,85
LEXMARK	MX-410	LM07TD9	ADM	259959	264894	4925	R\$ 246,25
CANON MONO	C32261	32M00926	RH	1479	1949	470	R\$ 23,50
CANON COLOR	C32261	32M00926	RH	8636	9918	3282	R\$ 2.297,40
DASCOM	7206	WMLB090131		0	0	0	R\$ 140,00
TOTAL DE IMPRESSOES						36401	R\$ 4.257,45
TOTAL DE IMPRESSOES COLOR						3282	
VALOR MONO							R\$1.820,05
VALOR COLOR							R\$ 2.297,40
VALOR DASCOM							R\$ 140,00
VALOR TOTAL							R\$4.257,45

Atenciosamente,
Uniservice Informática



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestao em Saude
UPA SOTAVE



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000924
Data e Hora de Emissão
01/08/2023 09:36:07
Código de Verificação
BJ3L-RHY2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CNPJ 36.406.607/0001-07 Inscrição Municipal: 671.113-8
Nome/Razão Social: NELSON CARLOS LIMA DE SOUZA
Endereço: RUA CARLOS GOMES S/Nº, SALA 04 - PRADO - CEP: 00000-000
Município: Recife I.F. PE E-mail: atendimento@hmnobreaks.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ/CNPJ: 14.264.483/0004-60 Inscrição Municipal: —
Endereço: R. Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100
Município: Jaboatão dos Guararapes I.F. PE E-mail: ubia.consumo@s3saude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de Mobreak 6xva de DE a 31 de Julho/23 para UPA SOTAVE

DADOS PARA PAGAMENTO
Banco Bradesco
Agência 1230
C/C: 0053715-2
Nelson Carlos Lima de Souza - IM Mobreaks
CNPJ: 36.406.607/0001-07

CONTRATO DE GESTÃO CG12022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(a) 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: 01/08/2023
Função: Diretor Geral

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 480,00

Código da Análise Prestada
8511900 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peç...

Descontos (R\$)	Desconto Inicial (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito IPTU (R\$)
0,00	0,00	—	—	—	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

000623


	Nome: Mediobase Endereço: Av. ... Cidade: ... Estado: ... CEP: ... Telefone: ... E-mail: ...	RAZÃO DE LICITAÇÃO: Nº: ... Data: ... Valor: ... Valor: ... Valor: ... Valor: ...
	Nome: Mediobase Endereço: Av. ... Cidade: ... Estado: ... CEP: ... Telefone: ... E-mail: ...	


ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS OU DESTINAÇÃO			
Nome: Mediobase Endereço: Av. ... Cidade: ... Estado: ... CEP: ... Telefone: ... E-mail: ...		Nome: Mediobase Endereço: Av. ... Cidade: ... Estado: ... CEP: ... Telefone: ... E-mail: ...	

CODIGO - DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NOME DO PRODUTO/SERVIÇO ...	1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
VALOR TOTAL: R\$ 12,00			

Observações:
 VALOR UNITÁRIO: R\$ 12,00
 Quantidade: 1
 Valor Total: R\$ 12,00

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS ; SOTAVE
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Assinatura: _____
 Nome: _____
 Função: _____ Data: 09/08/23

 Elaine Machado
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

 Elaine Machado Almeida
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



5.7 OUTRAS DESPESAS GERAIS



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



gestão em saúde

000628

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com a UBER, no valor de R\$ 59,96 (cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos), utilizado no dia 04/07/2023 se deu mediante ao transporte de dosímetros, o qual é necessário a substituição após trinta dias de uso.

Jabotão dos Guararapes, 04 de julho de 2023

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO 9012022 JABOTÃO 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 conteúdo do pedido de compra.
Assinatura	
Nome:	<i>[Assinatura]</i>
Função:	<i>[Assinatura]</i> Data 04/07/23

[Assinatura]
Elaine Machado
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos - Sotave
Rua Marcondes 31 - Prazeres - Jabotão dos Guararapes



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Obrigado por escolher a Uber, Elaine

000627

Espe aqui sua nota fiscal gerada da viagem e o total

Total **R\$ 59,96**

Taxa de Seguro **R\$ 51,11**

Subtotal **R\$ 61,19**

Descontos e ajustes **-R\$ 1,98**

Outros **R\$ 0,75**

Pagamentos

 **Upa sotrave ****7378** **R\$ 59,96**
4/7/2023 17:25

Para mais informações: [acesse a página da sua viagem](#)

Você que confere

LineaK 4:06 Quilômetros 11 e 20 min


- 9:34 R. Mercaria, 31 - Pradinas - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54.440-100
- 10:55 R. Mercaria, 31 - Pradinas - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54.440-100

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

Assinatura _____
 Nome: Elaine Machado Almeida
 Data: 04/07/23

 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

006623

4 de junho de 2023
Obrigado por viajar, Elaine



Total **R\$ 59,96**

Preço da viagem	R\$ 61,19
Subtotal	R\$ 61,19
Descontos e ajustes	-R\$ 1,32
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos

Upa sotave ****7378 4/7/2023 16.26	R\$ 59,96
--	-----------

Para mais informações, acesse www.upa.com.br

CONTRATO DE GESTÃO 02
 JARDIM DOS GUARARAPES
 FUNDO FIXO
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebida: Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
 deste rolô fiscal que encontra-se representada
 de acordo com o contrato / pedido de compra.


Assinatura: _____
 Nome: _____
 Função: _____ Data: 04/07/23



Escolha uma viagem



UberX 4 **R\$ 59,90**
 09:32 · 5 min de distância
 + Mais rápida



Flash Moto **R\$ 28,52**
 09:37 · 10 min de distância



Flash **R\$ 59,95**
 09:32 · 5 min de distância



VIP **R\$ 59,93**

5644 (Crédito)

Escolher UberX



 Elaine Machado Alencar
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Handwritten signature

000630

08:27

99Pop **R\$60,83**

99Comfort **R\$73,52**

99Taxi **R\$111,62**

5444

Adicionar passageiros

Confirmar

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



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



UPA EDUARDO CAMPOS
NOTA EXPLICATIVA
DESPESA COM TRANSPORTE

Informamos que a despesa com o 99POP no valor de R\$ 20,70 (vinte reais e setenta centavos), utilizado no dia 05/07/2023 para transportar a colaboradora responsável pela prestação de contas (matricula nº 194), da Upa Sotave, até a Secretaria de Saúde de Jabotão, com a finalidade de entrega de documentos.

Jabotão dos Guararapes, 05 de julho de 2023.

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO Nº 12022
	JABOTÃO DOS GUARARAPES
	FUNDO F/MO
	UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
	Recibo, o(s) Produto(s) / Serviço(s) entregue(s)
	'Esta nota fiscal' que encontra-se anexadamente
	de acordo com o contrato / pedido de compra.
	Assinatura: _____
	Nome: <u>Carla Sotave</u>
	Função: <u>DA</u> Data: <u>05/07/23</u>

Diretor / Coordenador (gm) / Rn

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maranhão, 33 - Paredes – Jabotão dos Guararapes

Ola, aqui está o relatório de viagens de Elaine

000632

TOTAL GERAL: 4 COXIDAS:

R\$77,50

06/01/2023 às 14:59 - 99Pop

- ORIGEM
Municipal UPA Sotave, Rua Maranhã, 31 -
Prazeres, Jaboaão dos Guararapes - PE,
Brasil
- DESTINO
Complexo Administrativo da Prefeitura De
Jaboaão dos Guararapes, Estrada da Batalha
200 Galvão N -

TOTAL:

R\$20,70

06/02/2023 às 13:45 - 99Pop

- ORIGEM
Municipal UPA Sotave, Rua Maranhã, 31 -
Prazeres, Jaboaão dos Guararapes - PE,
Brasil
- DESTINO
Secretaria de Saúde de Jaboaão, Av. Lomanto
de Moraes - Prazeres, Jaboaão dos
Guararapes - PE, 54

TOTAL:

R\$14,00

06/03/2023 às 15:16 - 99Pop

- ORIGEM
Municipal UPA Sotave, Rua Maranhã, 31 -
Prazeres, Jaboaão dos Guararapes - PE,
Brasil
- DESTINO
Complexo Administrativo da Prefeitura De
Jaboaão dos Guararapes, Estrada da Batalha
1300 Galvão N -

TOTAL:

R\$18,60

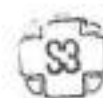
06/07/2023 às 08:54 - 99Pop

- ORIGEM
Edif. Mônica Bone R. José Nunes da
Cunha, S/N - Candeias, Jaboaão dos
Guararapes - PE, 54460-030,
- DESTINO
Municipal UPA Sotave, Rua Maranhã, 31 -
Prazeres, Jaboaão dos Guararapes - PE,
Brasil

TOTAL:

R\$24,20

Causado de pedir reembolso? [Completar a 99 Empresas](#)




Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestao em Saude
UPA SOTAVE




000633

Escolha uma viagem


 **UberX** 4 **R\$ 24,95**
 15:25 • 2 min de distância
 + Mais rápido

 **Flash Moto** **R\$ 13,58**
 15:27 • 4 min de distância

 **VIP** **R\$ 24,95**
 15:30 • 7 min de distância

 **Flash** **R\$ 24,95**

 **** 5644 (Crédito) >

Escolher UberX 

14:58

Campo de...

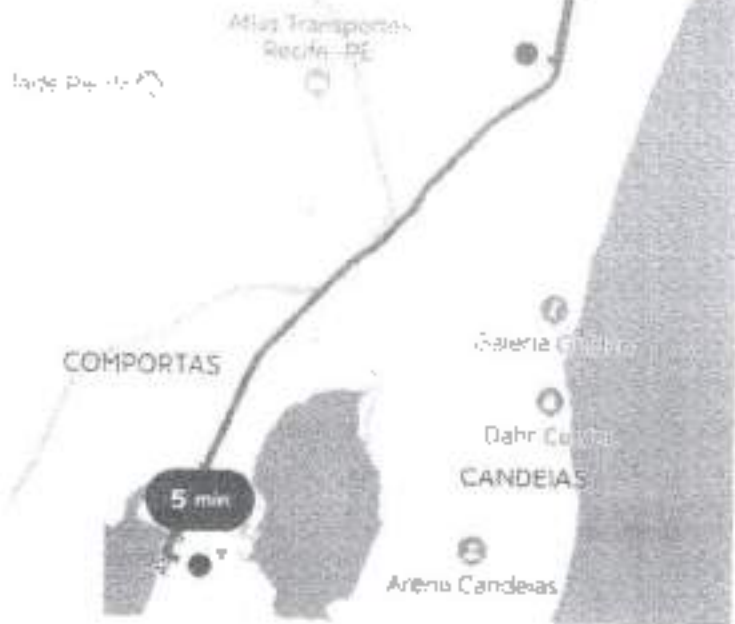
at: 5G Wi-Fi Rede Celular



- Municipal UPA Solave
- Complexo Administrativo da Prefetur...

Alterar

000634



99Moto

Condutor de moto

RS11,40



99Pop

Condutor de carro - 15:30

RS22,10



99Comfort

RS26,60



5644

Uma Pista por hora **RS3,00**



Modificar passageiro

Confirmar





UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000635

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Informamos que a despesa com o 99POP no valor de R\$ 14,00 (catorze reais), utilizado no dia 06/07/2023 para transportar a colaboradora responsável pela prestação de contas (matrícula 194), da Upa Sotave, até à Secretaria de Saúde de Jaboatão, para entrega do relatório gerencial.

Jaboatão dos Guararapes, 06 de julho de 2023.

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO 0312022
	JABOATÃO DOS GUARARAPES
	FUNDO FIXO
•	UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
	Receta(s) / Produto(s) / Serviço(s) constante(s) /
	data nota fiscal que encontra-se rigorosamente
	de acordo com o contrato / pedido de compra
	Assinatura
	Nome: <i>[Assinatura]</i>
	Função: <i>[Assinatura]</i> Data: 06/07/23

UPA Eduardo Campos - Sotave
Rua Marcondes 31 - Pratares - Jaboatão dos Guararapes

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Ofã, aqui está o relatório de viagens de Elaine

000636

TOTAL GERAL HORA DADA

R\$77,50

05/07/2023 às 14:39 - MPap

- ORIGEM
Municipal UPA Sotave, Rua Maranhã, 11 -
Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE
Brasil
- DESTINO
Complexo Administrativo da Prefeitura Da
Jaboatão dos Guararapes, Estrada da Batalha
1700 Galpão B -

TOTAL

R\$20,70

10/07/2023 às 15:37 - 995pp

- ORIGEM
Municipal UPA Sotave, Rua Maranhã, 11 -
Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE
Brasil
- DESTINO
Secretaria de Saúde de Itapoanã, Av. Barão
de Albuquerque - Prazeres, Jaboatão dos
Guararapes - PE -

TOTAL

R\$14,00

29/07/2023 às 13:45 - 949pp

- ORIGEM
Municipal UPA Sotave, Rua Maranhã, 11 -
Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE
Brasil
- DESTINO
Complexo Administrativo da Prefeitura Da
Jaboatão dos Guararapes, Estrada da Batalha
1700 Galpão B -

TOTAL

R\$18,60

06/07/2023 às 09:54 - 990pp

- ORIGEM
EUF Malibu Home, R. José Nunes da
Cunha, 5401 - Centro de Jaboatão dos
Guararapes - PE, 54440-010,
- DESTINO
Municipal UPA Sotave, Rua Maranhã, 11 -
Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE
Brasil

TOTAL

R\$14,20

Causado de pedir reembolso? Começa a MP Faltos

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SDTAVE
Recebi o(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 Marcondes Albuquerque
Função: Coordenadora de Saúde Data: 06/07/23





Elaine Marcondes Albuquerque
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE


000637



Escolha uma viagem

UberX  **R\$ 19,91**
 16:04 + 2 min de distância
 + Mais rápido

Flash  **R\$ 19,91**
 16:05 + 3 min de distância

VIP  **R\$ 19,91**
 16:08 + 6 min de distância

Flash Moto  **R\$ 10,47**

 **5644 (Crédito)**

Escolher UberX 

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



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000633

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Informamos que a despesa com o 99POP no valor de R\$ 18,60 (dezoito reais e sessenta centavos), utilizado no dia 25/07/2023 para transportar a colaboradora responsável pela prestação de contas (matrícula nº 194), da Upa Sotave, até o complexo administrativo da prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, com a finalidade de entrega de documentos.

Jaboatão dos Guararapes, 25 de julho de 2023.

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO 007/2022 JABOATÃO DOS GUARARAPES FUNDO FIXO UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE Resposta(s), Produção(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> Data 25/07/23

Diretor / Coordenador Adm. UPA

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Mercedes 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes



Elaine Machado Alencar
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Olá, aqui está o relatório de viagens de Elaine

000638

TOTAL CERRADO (CORRIDAS)

R\$77,50

05/07/2023 as 11:24 - 99Pap

• ORIGEM
Municipal UPA Sotave, Rua Maracanã, 31 -
Prazeres, Jaboaão dos Guararapes - PE,
Brasil

TOTAL R\$20,70

• DESTINO
Complexo Administrativo da Prefeitura Do
Município dos Guararapes, Estrada do Batalhão
1300 Galpão N.º

06/07/2023 as 13:12 - 99Pap

• ORIGEM
Municipal UPA Sotave, Rua Maracanã, 31 -
Prazeres, Jaboaão dos Guararapes - PE,
Brasil

TOTAL R\$14,00

• DESTINO
Secretaria de Saúde de Jaboão, Av. Barreto
de Mendonça - Prazeres, Jaboaão dos
Guararapes - PE, 31

23/07/2023 as 13:46 - 99Pap

• ORIGEM
Municipal UPA Sotave, Rua Maracanã, 31 -
Prazeres, Jaboaão dos Guararapes - PE,
Brasil

TOTAL R\$18,60

• DESTINO
Complexo Administrativo da Prefeitura Do
Município dos Guararapes, Estrada do Batalhão
1300 Galpão N.º

06/06/2023 as 08:54 - 99Pap

• ORIGEM
Edif. Mairibell Home, R. Lúcia Nunes da
Cunha, 5104 - Casa Nova, Jaboaão dos
Guararapes - PE, 54400-000,

TOTAL R\$24,20

• DESTINO
Municipal UPA Sotave, Rua Maracanã, 31
Prazeres, Jaboaão dos Guararapes - PE,
Brasil

Cansado de pedir reembolso? [Conheça a S3 - Empresas!](#)

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
MUNICÍPIO DE JABOÃO DOS GUARARAPES
FLNDO FIXO
UPA ELIJARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebo n(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
Conta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: 
Nome:
Empenho:
Data: 25/07/23


000640




Escolha uma viagem



UberX \$4 **R\$ 24,91**
16:12 · 3 min de distância

 **Flash Moto** **R\$ 12,79**
16:12 · 2 min de distância

 **Flash** **R\$ 24,91**
16:13 · 4 min de distância

 **VIP** **R\$ 24,91**
16:15 · 5 min de distância

 7378 (Upa sotave) (débit... >

Escolher UberX 

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000641

15:48

23 min 11,4 km

RS18,60

7378

Complexo Administrativo da Prefeitura Do Jo.

Opções da corrida

Compartilhar rota





UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
Nota Explicativa


Pagamento de transporte por aplicativo para envio de documentação

Informamos e esclarecemos que a despesa, conforme o recibo de transporte da empresa 99POP no valor de R\$ 24,20, em 06/07/23, através de débito no cartão corporativo, fez-se necessário em função da necessidade transporte de NF's atestadas pela gestora da unidade, a qual, devido a problemas de saúde ficou impossibilitada de comparecer ao serviço e, a fim de não haver comprometimento quanto ao processo de envio de NF's para o setor financeiro, optou-se pelo uso do transporte por aplicativo para tal operação.

Por fim, cabe ressaltar que a unidade não dispõe de veículo administrativo e nem contrato com serviços de motoboy, e no horário em que foi solicitado o transporte por aplicativo, a segunda operadora (UBER) não dispôs de veículo, inviabilizando a cotação.

Autorizo:	CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES FUNDO FIXO UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE Recebidos / Produção / Serviços correlatos desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.	
	Assinatura Nome: Diretor / Coordenador Adm. / Fin. Função: <i>[assinatura]</i> Data: 06/07/23	

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

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

Olá, aqui está o relatório de viagens de Elaine

TOTAL GERAL (11 CORRIDAS)

R\$24,20

06-07-2023 15:18:54 - 99Fap

• ORIGEM

Edif. Malibu Home, R. José Nunes da
Cunha, 5404 - Lencóis, Jaboatão dos
Guararapes - PE, 54440-000

HITAL

R\$24,20

• DESTINO

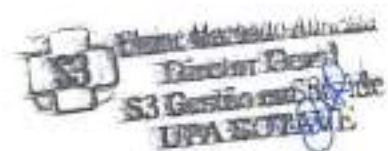
Município UPA Sotave, Rua Marcondes, 11 -
Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE,
Brasil

Consulta de pedir reembolso? Em seu e-mail

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

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

Assinatura
 Nome: Elaine Data: 06/07/23



Emissão: 14/07/2022

Fatura: 14849

Vencimento: 20/07/2023

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

Endereço: Rua Maranhã, nº 351
 Bairro: Prazeres, CEP: 54.340-100
 CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-53
 Telefone: 71.4105-1335

Cidade: Jaboatão dos Guararapes
 UF: PE
 E-mail: contato@sa3saude.com.br

UF: PE

Venda:	Produto:	Solicitante:
	Serviços de Viagens	Suzany Nascimento

Cia	Voo	Classe:	Origem/Destino	Saida / Chegada
Gal	1900	C	Salvador/Recife	16:07 16:05 - 16:30

Passageiro:	Nº de Bilihete	Localizador	Valor	Taxas	Total
Daise Diniz Santos	1272196856162	MKST.K	R\$ 304,03	R\$ 60,46	R\$ 365,09
					Total: R\$ 365,09

Hospedagem	Destino	Entrada / Saida
Aran Beach Boa Viagem	Recife	16:07 21:07

Passageiro:	Acomodação	Valor	Taxas	Total
Daniel Dino Santos	Standard	R\$ 206,10	R\$0,02	R\$ 1.040,52
				Total: R\$ 1.040,52

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

Assinatura:
 Nome: Elaine Machado Almeida
 Função: Diretor Geral Data: 14/07/2022

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



Total da Fatura R\$ 1.425,61

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data de operação: 13/07/2023 12h33

Nº de controle: 322.338.026.895.107.040

* 000645

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **RGC VIAGENS**

CNPJ/CPF: **022.544.432/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 1.425,61**

Núcle: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 50825**

Identificação: **86074694820230719153212864LXEVis**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Até Bradesco
0800 704 0393

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0095

Consultas, Reclamações e Indicações
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte a site
Fale Conosco

Duvidas?

WhatsApp 777 9977

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, em português.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000646

Nota Explicativa

Nº da Fatura: 14849

Empresa: RBA VIAGENS E TURISMO EIRELE

CNPJ: 22.544.432/0001-04


Valor Total da Fatura: R\$ 1.425,61

Informamos que a Fatura nº 14849 da RBA Viagens e Turismo Eirele, no valor total de R\$ R\$1.425,61 (um mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos), foi referente à emissão de bilhete aéreo do trecho Salvador x Recife no valor de R\$385,09 (trezentos e oitenta e cinco reais e nove centavos) e hospedagem no valor R\$1.040,52 (um mil e quarenta reais e cinquenta e dois centavos) do profissional Daniel Diniz, Diretor Médico.

O profissional foi deslocado para realização de atividades como:

- a) Tratativas institucionais com a área médica da SMS de Pernambuco;
- b) Reuniões estratégicas com a equipe assistencial (área médica);
- c) Análise da viabilidade de melhorias na área médica.

Autorizo:


 Suzany S. Luz Nascimento
Assessora de Contratos
ASSOCIÇÃO DE PROTEÇÃO A
MATERNIDADE - AMANHA - UBAPE

Suzany Nascimento
ASSESSORA DE CONTRATOS



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000647



Reserva de Hotel

Localizador	Agente	Status	Sistema
RES013595-14849	Renata Brito Almeida	CONFIRMADO	OrbitaRes

RGC Viagens MCZ

Endereço	Cidade	Telefone	CEP
RUA JOSE MAIA GORGES 255 - SALA 05	MACEIO	54 31 426898	53056-249

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

Hotel

Aram Beach Boa Viagem Hotel

Endereço	Cidade/Bairro	Telefone
R. das Navegantes, 435 - Boa Viagem Recife - PE, 51021-010, Brasil	Recife - Boa Viagem	Fone: 51 322-09011

Dados da Reserva

Data de Criação:	14/07/23 às 16:56hs		
Check-in:	16/07/23 às hs	Check-out:	21/07/23 às hs
		Noites:	5

Quarto (s):	Hóspede (s):	Acomodação:	Regime:
Quarto 1	DANIEL DINIZ SANTOS	Standard	Bed Breakfast



Forma de Pagamento:	Faturado		
Descrição:	Faturado		
Diária Média:	BRL 208,10	Diária Média em BRL:	6R\$ 208,10
Câmbio:	1,00	Taxas em BRL:	---
Total:	BRL 1.040,52	Total em BRL:	BRL 1.040,52

Política de Cancelamento

Quarto Standard Bed Breakfast: Política de Boa Temporada-A reserva poderá ser cancelada até 07 dias antes do check-in sem ônus. Em caso de não comparecimento (no-show) ou cancelamento fora do prazo é cobrada a primeira diária.

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

Observação

Notas Importantes

Informações
código: Aram Hotel S

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



Prezado (a) Cliente

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

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Destino
117 E19000100	MKSTJK	AD1 - DINIZ SANTOS (JHAF) FI RUI MR	RGC Viagens NCC 14/07/2023 por Pedro Henrique Brandão dos Santos

Voo

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl	Info	Loc. Cia	
GOL	NSA - SALVADOR IL E Machados 16 JUL 15:25	REC - RECIFE Guararapes Int 16 JUL 16:30	G3 1900	0	O	Família Promc Bagagem 7kg Avião 783 Box Tar: ON66AG1004	MKSTJK

Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Tx Ace.	Taxa DU	RAV	FEE	Total
R\$ 304,57	R\$ 40,46	-	R\$ 40,00	-	-	BRL 385,03

Pagamento

Forma	Tarifa	Tx Emb.	Tx Ace.	Taxa DU	RAV	FEE	Total	Detalhes
Cartão	BRL 304,57	BRL 40,46	-	BRL 40,00	-	-	BRL 385,03	Bandeira MC Cartão 5205400000007567 Autorização 323178 Parcelas 1

Informações

Os preços aqui exibidos aplicam-se a tarifas de passageiros adultos e não incluem taxas de embarque e de segurança. O preço de embarque inclui o preço da passagem aérea e as taxas de embarque e de segurança. Os preços aqui exibidos não incluem o preço do seguro de viagem, o preço do seguro de bagagem e o preço do seguro de cancelamento. Os preços aqui exibidos não incluem o preço do seguro de cancelamento e o preço do seguro de viagem. Os preços aqui exibidos não incluem o preço do seguro de cancelamento e o preço do seguro de viagem. Os preços aqui exibidos não incluem o preço do seguro de cancelamento e o preço do seguro de viagem.

Informações para Embarque

- 1. Apresentar ao passageiro o bilhete eletrônico e o cartão de embarque em conformidade com o regulamento da companhia aérea.
- 2. Apresentar o documento de identidade válido e atualizado.
- 3. Apresentar o documento de identidade válido e atualizado e o documento de identidade válido e atualizado.
- 4. Apresentar o documento de identidade válido e atualizado e o documento de identidade válido e atualizado.



Emissão: 27/07/2023

Fatura: 441880

Vencimento: 04/08/2023

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Endereço: Rua Maracanã, nº 351
 Bairro: Prazeres, CEP: 54.340-100
 CPF/CNPJ: 14.284.883/0004-50
 Telefone: 71 4105-1335

Cidade: Jaboatão dos Guararapes
 I.E.R.G.
 E-mail: contato@s3saude.com.br

UF: PE

Venda:

Produto:

Solicitante:

Serviços de Viagens

Suzany Nascimento

Cia	Voo	Classe:	Origem/Destino	Saida / Chegada
Lataam	Y/98	G	Recife/Salvador	25/07 07:00 08:50

Passageiro:	Nº de Bilhete	Localizador	Valor	Taxas	Total
Isabel Diniz Santos	9572119441880	MVDM5B	R\$ 202,16	R\$ 97,74	R\$ 299,90

Total: R\$ 294,90

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recolha (ou Produtoria) / Seropólis (constante)
 desde esta data, que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura
 Nome: [Assinatura]
 Função: [Assinatura] Data: 27/07/2023

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



Total da Fatura R\$ 294,90

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferência

Data da operação: 02/08/2023 - 14h48

Nº de controle: 818.108.686.414.422.169

000651

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

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.264.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **RGC VIAGENS**

CNPJ/CPF: **022.544.432/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 294,90**

Modo: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 51712**

Identificação: **E60746948202308021747I2864Qsmb1M**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 6383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 5933

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000652

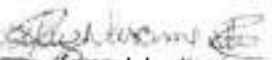

Nota Explicativa

Nº da Fatura: 441880
Empresa: RBA VIAGENS E TURISMO EIRELE
CNPJ: 22.544.432/0001-04
Valor Total da Fatura: R\$ 294,90

Informamos que a Fatura nº 441880 da RBA Viagens e Turismo Eirele, no valor total de R\$ R\$294,90 (Duzentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), foi referente à emissão de bilhete aéreo do trecho Recife X Salvador do profissional Daniel Diniz, Diretor Médico.

Essa fatura é em complemento a a fatura de nº 14849, no valor total de R\$ R\$1.425,61 (hum mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos), que foi referente à emissão de bilhete aéreo do trecho Salvador x Recife no valor de R\$385,09 (trezentos e oitenta e cinco reais e nove centavos) e hospedagem no valor R\$1.040,52 (um mil e quarenta reais e cinquenta e dois centavos);

Autorizo:


 Suzany S. Nascimento
Assessora de Contratos
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAHIL

Suzany Nascimento
ASSESSORA DE CONTRATOS



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
957 2119441880	NVDM5B	ADT - DINIZ SANTOS/DANTE L RUI 49	RG Viagem MC2 27/07/2023 por Renata Brito Almeida

Voo

Cl	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl	Info	Loc Cl
LATAM	REC - RECIFE Guararapes Int 29 JUL 07:00	SSA - SALVADOR D. L. E. Magalhães 29 JUL 08:58	LA 7901	0	G	NVDM5B

ATENÇÃO: O no 7901 pertence à companhia LATAM Airlines, mas é operado pela companhia 77

Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAW	FEE	Total
R\$ 202,18	R\$ 52,74	R\$ 40,00	-	-	R\$ 294,92

Pagamento

Forma	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAW	FEE	Total	Detalhes
Cartão	R\$ 202,18	R\$ 52,74	R\$ 40,00	-	-	R\$ 294,92	Bandeira MC Cartão 5200480000007557 Autorização 501412 Parcelas 1

Informações

Os voos são válidos após a data ativada nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO, o usuário é responsável por todas as condições impostas pela companhia aérea e pela regra do país de trânsito sendo esta contratada antes de qualquer alteração geral de qualquer operação pelo Comando de Operações e as demais informações aplicáveis. A partir desta data, nenhuma alteração será permitida após a compra. Caso seja necessário ter essa informação, consulte seu agente de viagens ou o atendimento ao cliente para o embarque. Qualquer alteração em qualquer uma das etapas de voos subsequentes, em alguns casos, poderá ser inviável impossibilitando alteração em qualquer caso.

Informações para Embarque

- Apresentar o bilhete eletrônico com 2 meses de antecedência em caso de voos e com 3 meses de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original Carteira de Identidade para identificação.
- Levar documento original Passaporte e os vistos necessários para o país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VISTOS e CARTÃO para passagens internacionais para voos internacionais por CONSULTAR com as respectivas embaixadas ou departamentos de imigração de cada país que essa informação é de responsabilidade do viajante, mesmo quando este viajante não possui um visto de entrada em qualquer país que esteja envolvido na viagem, mesmo quando este viajante não possui um visto de entrada em qualquer país que esteja envolvido na viagem.



Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / **CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE** **SERVIÇOS**



000655



6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA

6.1.3 LABORATÓRIO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

000657



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

NF Santo Exedito (exames admissionais) competência julho/23 com profissional que não consta na folha correspondente.

Informamos e esclarecemos que a NF 000019570 do prestador Central de Atendimento Médico Santo Exedito Ltda é referente a competência julho/23, cujo relatório de faturamento consta exames admissionais realizados para o colaborador Moacir José dos Santos Junior, agente de portaria, cuja admissão não foi concluída em função da desistência por parte do mesmo, após seus exames realizados.

Autoriza:



Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



Dir. Geral / Coordenador Adm. / Fin.





PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº da Nota

00019670

Nº da Operação

Data e Hora de Emissão

07/08/2023 às 15:38:28

Código de Controle

AG092023

Código de Verificação

RBOC42462

Data Recebimento de Serviço

07/08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 03.313.161/0001-23

Inscrição Municipal: 935.124-8

Razão Social: CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA

Endereço: RUA ARCAZES, 260, 54310-738, PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PERNAMBUCO

Tel/Fax: (81) 3693-9100

E-mail: hugo@apoiaocupacional.com.br

FORNecedor DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Inscrição Municipal: 108.405-0

Endereço: RUA MARACANÃ, S/N, 54340-100, PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

Tel/Fax: (71) 4105-1335

E-mail: contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

TIPO - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANITÁRIOS, MANICÓMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	EXAMES MÉDICOS E COMPLEMENTARES - UPA SOTAVE - PERÍODO DE JUNHO A 28/07/2023	1,00	570,80	570,80
VALOR TOTAL DA NF em R\$:				570,80

Descrição (R\$)	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
0,00	570,80	2,00	11,42		0,00
0,00	0,00	5,71	17,12		3,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

HÓLERA

As informações aqui apresentadas são de caráter informativo e não substituem o disposto no art. 1º da Lei Federal nº 11.761/2012.



Imprimir PDF

CONTRATO DE GESTÃO 0612022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

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

Assinatura
Nome: *Elaine Machado Almeida*
Função: *Diretor Geral*

S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 07/23

6.1.3 LABORATÓRIO

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 07/23, 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\$
18869	SINGULAR	17.411,13
19570	CENTRAL DE ATEND. MED. STO EXPEDITO	570,80

Autorizo:



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. / Fin



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 23118

1994 2



Empresa: UPA SOTAVE - Dia do Faturamento: 1
 CNPJ: 14.264.483/0004-50 Data Vencimento: 30/08/2023
 Competência: 07/2023 NF 19973
 Impresso por: CELY LOPES DE LIMA 07/08/2023 10:41

000650

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

Data	Proc.ed.matr.:	Valor
ANDRESSA MARIA DA SILVA AMARAL - UPA SOTAVE - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM - Matr: 509116		
21/07/2023 Periódico	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
21/07/2023 Periódico	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,00
21/07/2023 Periódico	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 50,80
Quantidade de procedimentos:		3
FRANCILMAR LINS PASS - UPA SOTAVE - ESCARREGADO ADMINISTRATIVO - Matr: 509204		
03/07/2023 Demissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
03/07/2023 Demissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,00
03/07/2023 Demissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 50,80
Quantidade de procedimentos:		3
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS - UPA SOTAVE - TECNICO(A) DE RADIOLOGIA - Matr: 509138		
06/07/2023 Complementar	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,00
Valor Total Paciente:		R\$ 6,00
Quantidade de procedimentos:		1
GABRIEL BERNARDO DOS SANTOS DA SILVA - UPA SOTAVE - MAQUEIRO		
16/07/2023 Ret. ao	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
16/07/2023 Ret. ao	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,00
16/07/2023 Ret. ao	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 50,80
Quantidade de procedimentos:		3
JONAS HENRIQUE RAULINO DE SOUSA - UPA SOTAVE - CIRURÇÃO DENTISTA - Matr: 509203		
14/07/2023 Demissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
14/07/2023 Demissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,00
14/07/2023 Demissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 50,80
Quantidade de procedimentos:		3
MARCEA TEIXEIRA GOMES - UPA SOTAVE - ENFERMEIRO(A) - Matr: 0		
28/07/2023 Periódico	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
28/07/2023 Periódico	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,00
28/07/2023 Periódico	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 50,80
Quantidade de procedimentos:		3
MARCOS ANDRE CYPRIANO MORAES - UPA SOTAVE - SUPERVISOR(A) ADMINISTRATIVO - Matr: 509122		
23/07/2023 Mud. de	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
23/07/2023 Mud. de	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,00
23/07/2023 Mud. de	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 50,80
Quantidade de procedimentos:		3
MOLICIR JOSE DOS SANTOS JUNIOR - UPA SOTAVE - AGENTE DE PORTARIA		
13/07/2023 Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
13/07/2023 Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,00
13/07/2023 Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 50,80
Quantidade de procedimentos:		3
RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA - UPA SOTAVE - CIRURÇÃO DENTISTA		
06/07/2023 Periódico	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
06/07/2023 Periódico	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,00



Analista de RH
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 23118

Pág. 1



Empresa: UPA SOTAVE - Cia do Faturamento: 1
 CNPJ: 14.284.485/0004-50 Data Vencimento: 30/08/2023
 Competência: 07/2023 NF: 19170
 Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 07/08/2023 10:47

000680

06/07/2023	Periódico	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFÍCIE)	R\$ 19,30
			Valor Total Paciente:
			R\$ 51,30
			Quantidade de procedimentos:
			3
SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA - UPA SOTAVE - CIRURGIÃO DENTISTA			
07/07/2023	Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 20,00
07/07/2023	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 7,30
07/07/2023	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFÍCIE)	R\$ 19,30
			Valor Total Paciente:
			R\$ 51,30
			Quantidade de procedimentos:
			3
SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA - UPA SOTAVE - TECNICO(A) DE RADIOLOGIA			
05/07/2023	Periódico	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 20,00
05/07/2023	Periódico	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 7,30
05/07/2023	Periódico	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFÍCIE)	R\$ 19,30
			Valor Total Paciente:
			R\$ 51,30
			Quantidade de procedimentos:
			3
VAMIRIS CRISTINA DE SOUZA LIPPO - UPA SOTAVE - MEDICO(A) PEDIATRA			
05/07/2023	Admissional	EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	R\$ 20,00
05/07/2023	Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 7,30
05/07/2023	Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFÍCIE)	R\$ 19,30
			Valor Total Paciente:
			R\$ 51,30
			Quantidade de procedimentos:
			3
			Total de atendimento:
			12
			Total Procedimentos Local:
			34
			Total Descontos:
			R\$ 0,00
			Total Local:
			R\$ 570,20



CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 23110

PAGE 1



Impresso por: DELLY LOPES DE LIMA - 07/09/2023 10:41
 Competência: 07/2023 NF: 15570
 Empresa: UPA SOTAVE - Dia de Faturamento: 1
 CNPJ: 14.294.483/0009-50 Data Vencimento: 30/03/2023

000661

Local: UPA SOTAVE

Procedimento	Quantidade Realizada	Valor Unitario Médio	Valor
EXAME CLINICO - MEDICO DO TRABALHO	11	R\$ 25,00	R\$ 275,00
HEMOGRAMA COMPLETO	12	R\$ 6,50	R\$ 78,00
HEPATITE B - VES (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFÍCIE)	11	R\$ 19,80	R\$ 217,80
Total:		34	R\$ 570,80


 Analista de RH
 S3/Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

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



Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 07/08/2023 10:41
 Competência: 07/2023 RU: 19570
 Empresa: UPA SOTAVE - Dia de Faturamento: 1
 CNPJ: 14.284.963/0004-50 Data Vencimento: 30/08/2023

000662

Resumo da fatura

Total Pacientes:	12
Total Procedimentos:	34
Total Descontos:	R\$ 0,00
Valor Procedimentos:	R\$ 570,00
Cobrança Falta:	R\$ 0,00
Outros Valores:	R\$ 0,00
Valor Bruto:	R\$ 570,00
ISS:	R\$ 0,00
PIS:	R\$ 3,71
CONFINS:	R\$ 17,12
CSLL:	R\$ 5,71
IR:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 544,26

 Assinatura do Resp. Faturamento

 Assinatura do Resp. Clínica/Laboratório


Analista de RH
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00018869

Data e Hora de Emissão
03/08/2023 11:18:21

Código de Verificação
9LCI-PQFL

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **07.901.288/0004-43** Inscrição Municipal: **367.755-9**
Nome/Razão Social: **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA EPP**
Endereço: **RUA VIS DO LIVRAMENTO 72 - DERBY - CEP: 52010-085**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@singularsaude.com.br**

000003

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R. Maracanã J1 - Prazeres - CEP: 54300-100**
Município: **Abrolhos dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@asa3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXAMES LABORATORIAIS - COMPETENCIA JULHO/2023

Logística : R\$ 5.000,00
Exames : R\$ 12.411,13

BANCO SANTANDER
AG. 3509
C/C. 13100537-4
FAVORCIDO: SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Retenção de COFINS R\$ 621,33	Retenção de CSLL R\$ 174,11	Retenção de IMSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 261,17	Retenção de PIS R\$ 143,17	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 17.411,13

Código de Atividade Precisa
8640202 - LABORATORIOS CLINICOS
84.82 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	17.411,13	2,00%	348,22	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFSe é emitida com respeito nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- Data de vencimento de ISS desta NFSe: 10/08/2023
- Esta NFSe não gera crédito

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi e(s) Produto(s) / Serviço(s) constantes
desta nota fiscal que encontram-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura
Elaine Machado
Diretor Geral
53 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: 03/08/2023

Assinatura
Diretor Geral
53 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Relatório: Exames realizados: Guias: Revisadas: Ordem: Data Atend.: Origens: TODOS:


000664

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	CODA	CODIGO	QTC	RE	CH
1157-38 UPASOTAVE CLI:(964-38) JOSE ALEXANDRE MOREIRA DOS SANTOS					
Origem Atendimento: ()					
Data: 01/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: LUCIANA COUTO FERROS LIMA					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- HEMOGRAMA		202020383	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030224	1	9,25	9,25
- SÓDIO		202010631	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010610	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010517	1	1,85	1,85
Total:			7	22,61	22,61
Total Guias: 1			7	22,61	22,61

1158-38 UPASOTAVE CLI:(965-38) LUCIANA BATISTA					
Origem Atendimento: ()					
Data: 01/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010604	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010719	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010280	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010610	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- TRANSAMINASE ASLACÉTICA - TGO		202010693	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010731	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010190	1	3,25	3,25
- LIPASE		202010554	1	3,00	3,00
- QUANTIF. DE URÉIA		202050014	1	3,70	3,70
Total:			13	43,59	43,59
Total Guias: 1			13	43,59	43,59

1159-38 UPASOTAVE CLI:(966-38) MARIA JOSE LOPES					
Origem Atendimento: ()					
Data: 01/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010610	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
Total:			7	22,61	22,61
Total Guias: 1			7	22,61	22,61

1160-38 UPASOTAVE CLI:(967-38) TALLYS NYAN SANTOS BATISTA					
Origem Atendimento: ()					
Data: 01/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010731	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010631	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	RS	CR
- TRANSAMINASE OXALACETICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010641	1	2,01	2,01
- URÉIA		202010634	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			10	23,09	23,09
Total Guias: 1			10	23,09	23,09

1161-38 UPASOTAVE CLI: (968-38) ALICE GRANGER DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 01/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	3,25	3,25
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010641	1	2,01	2,01
Total:			5	19,39	19,39
Total Guias: 1			5	19,39	19,39

000665

1162-38 UPASOTAVE CLI: (969-38) JAAZIEL ANTONNY GOMES DOS SANTOS

Origem Atendimento: {}

Data: 01/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- AMILASE		202010180	1	2,05	2,05
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- FOSFATASE ALCALINA		202010402	1	2,01	2,01
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010675	1	1,85	1,85
- CLORO		202010660	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010630	1	1,85	1,85
- LIPASE		202010354	1	5,00	5,00
Total:			9	26,78	26,78
Total Guias: 1			9	26,78	26,78

1163-38 UPASOTAVE CLI: (951-38) IVSON DIEGO DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 01/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
Total:			1	4,11	4,11
Total Guias: 1			1	4,11	4,11

1164-38 UPASOTAVE CLI: (970-38) EDNALDO JOSE DA CANDEIAS

Origem Atendimento: {}

Data: 01/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CRISTINA COUTO BARROS LIMA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010641	1	2,01	2,01
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01



Etaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPASOTAVE

Rotatório: Exames realizados; Guias: Revisadas: Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	RS	CR
- SUMARIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL		202030063	1	9,25	9,25
Total:			12	34,35	34,35
Total Guias: 1			12	34,35	34,35

1165-38 UPASOTAVE CLI:(971-38) LUIZ SILVA DE ANDRADE TABORDA

Origem Atendimento: ()

Data: 02/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Médico: CAROLINA CASIANHA CAVALCANTI

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

000666

HEMOGRAMA		202020180	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010894	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010117	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010607	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL		202030063	1	9,25	9,25
- SUMARIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			8	26,31	26,31

Total Guias: 1

8 26,31 26,31

1166-38 UPASOTAVE CLI:(972-38) NATHANY ALVES BARBOSA

Origem Atendimento: ()

Data: 02/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Médico: KÍDICO NAO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010717	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010034	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA		202020180	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010607	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- LIPASE		202010504	1	3,07	3,07
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL		202030063	1	9,25	9,25
- SUMARIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010647	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
Total:			14	45,60	45,60

Total Guias: 1

14 45,60 45,60

1167-38 UPASOTAVE CLI:(973-38) BRENO MAICK DOS SANTOS OLIVEIRA

Origem Atendimento: ()

Data: 02/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Médico: MEDICO NAO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- SUMARIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL		202030063	1	9,25	9,25
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010607	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA		202020180	1	4,11	4,11
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
Total:			10	30,65	30,65

Total:

10 30,65 30,65



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS GUIA MEDICO OTS VAL VAL

1169-38 UPASOTAVE CLI:(974-38) EDRIANE MONTEIRO DE CASTRO

Origem Atendimento: ()

Data: 02/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

000667

Table with 5 columns: Exam Name, Code, Qty, Val, Total. Includes items like HEMOGRAMA, SÓDIO, POTÁSSIO, etc.

Total Guias: 1 11 37,98 37,98

1169-38 UPASOTAVE CLI:(975-38) JACIARA FERNANDA DA SILVA SANTOS

Origem Atendimento: ()

Data: 02/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

Table with 5 columns: Exam Name, Code, Qty, Val, Total. Includes items like BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES, CREATININA, etc.

Total Guias: 1 10 28,64 28,64

1170-38 UPASOTAVE CLI:(976-38) MARIA JOSÉ IRACI DOS SANTOS

Origem Atendimento: ()

Data: 02/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ARA FLEMA SOUSA FERREIRA

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

Table with 5 columns: Exam Name, Code, Qty, Val, Total. Includes items like HEMOGRAMA, URÉIA, CREATININA, etc.

Total Guias: 1 9 21,08 21,08

1171-38 UPASOTAVE CLI:(977-38) MAURICIO LOURENÇO DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 02/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ARA FLEMA SOUSA FERREIRA

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

Table with 5 columns: Exam Name, Code, Qty, Val, Total. Includes items like HEMOGRAMA, etc.

S3 logo and text: Elaine Machado Almeida, Diretor Geral, S3 Gestão em Saúde, UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas: Ordem: Data Atend.; Ongens: TODOS:

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	RE	CP
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010630	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
Total:			6	13,36	13,36
Total Guias: 1			6	13,36	13,36

1172-38 UPASOTAVE CLI: (978-38) JESSICA CAVALCANTE DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 02/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ADBA ELENA SOUSA PEREIRA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- UREIA		202010694	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010307	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- SÓDIO		202010640	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010630	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
Total:			10	30,33	30,33
Total Guias: 1			10	30,33	30,33

000663

1173-38 UPASOTAVE CLI: (979-38) LARISSA NOBREGA DA PAIXÃO

Origem Atendimento: {}

Data: 02/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: AIDA ELENA SOUSA FERREIRA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010641	1	2,01	2,01
- UREIA		202010634	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010307	1	1,85	1,85
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010100	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010514	1	9,00	9,00
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
Total:			10	38,04	38,04
Total Guias: 1			10	38,04	38,04

1174-38 UPASOTAVE CLI: (980-38) GAEL RODRIGUES DE ANDRADE

Origem Atendimento: {}

Data: 02/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010100	1	2,25	2,25
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010630	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
Total:			10	30,89	30,89
Total Guias: 1			10	30,89	30,89

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	COTA	CODIGO	QTE	RT	CH
Origem Atendimento: ()					
Data: 02/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ALBA ELENA SOUSA PEREIRA					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- HEMOGRAMA		202020389	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202010083	1	9,29	9,29
- URÉIA		202010694	1	1,65	1,65
- CREATININA		202010317	1	1,89	1,89
- SÓDIO		202010835	1	1,65	1,65
- POTÁSSIO		202010609	1	1,65	1,65
- CLORO		202010260	1	1,89	1,89
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010051	1	2,01	2,01
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- TRAPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA		000000001	1	25,00	25,00
Total:			11	53,64	53,64
Total Guias: 1			11	53,64	53,64
1176-38 UPASOTAVE CLI:(974-38) EDRIANE MONTEIRO DE CASTRO					
Origem Atendimento: ()					
Data: 02/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ALBA ELENA SOUSA PEREIRA					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			1	3,70	3,70
Total Guias: 1			1	3,70	3,70
1177-38 UPASOTAVE CLI:(982-38) MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SILVA					
Origem Atendimento: ()					
Data: 02/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ALBA ELENA SOUSA PEREIRA					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- HEMOGRAMA		202020389	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010635	1	1,65	1,65
- POTÁSSIO		202010609	1	1,65	1,65
- CLORO		202010260	1	1,89	1,89
- URÉIA		202010694	1	1,65	1,65
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010851	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010317	1	1,89	1,89
- AMILASE		202010183	1	2,01	2,01
- LIPASE		202010553	1	2,00	2,00
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
Total:			12	34,34	34,34
Total Guias: 1			12	34,34	34,34
1178-38 UPASOTAVE CLI:(983-38) RONALDO JOSE CANDEIAS					
Origem Atendimento: ()					
Data: 02/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEPENDICO					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- HEMOGRAMA		202020389	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,65	1,65
- CREATININA		202010317	1	1,89	1,89
- SÓDIO		202010635	1	1,65	1,65
- POTÁSSIO		202010609	1	1,65	1,65
- CLORO		202010260	1	1,89	1,89
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010051	1	2,01	2,01

000669

Walter Machado Alencar
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Ongens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	DATA	CODIGO	QTD	RS	CH
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL		202030030	1	9,25	9,25
Total:			11	30,65	30,65
Total Guias: 1			11	30,65	30,65

1179-38 UPASOTAVE CLI:(984-38) EDILENE ALVES DE ARAUJO

Origem Atendimento: {}

Data: 03/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Médico: MEDICO MÃO LEPSIDO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

000670

- SODIO		202010035	1	1,85	1,85
- POTASSIO		202010000	1	1,85	1,85
- CLORO		202010280	1	1,85	1,85
HEMOGRAMA		202000320	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010654	1	1,85	1,85
CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202010011	1	3,70	3,70
Total:			7	17,06	17,06

Total Guias: 1 7 17,06 17,06

1180-38 UPASOTAVE CLI:(985-38) ISMAEL DIONIZIO DO NASCIMENTO

Origem Atendimento: {}

Data: 03/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Médico: JULIANA COUTO BARROS LIMA

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

TRONHINA CARBONICA - QUANTITATIVA		000000001	1	25,00	25,00
Total:			1	25,00	25,00

Total Guias: 1 1 25,00 25,00

1181-38 UPASOTAVE CLI:(986-38) NATANAEL FRANCISCO DE SANTANA FILHO

Origem Atendimento: {}

Data: 03/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Médico: GERANIRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010011	1	1,85	1,85
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- LIPASE		202010534	1	3,00	3,00
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL		202010182	1	9,25	9,25
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010255	1	1,85	1,85
- POTASSIO		202010600	1	1,85	1,85
HEMOGRAMA		202020300	1	4,11	4,11
Total:			11	37,88	37,88

Total Guias: 1 11 37,88 37,88

1182-38 UPASOTAVE CLI:(987-38) VICTOR GUSTAVO DOS SANTOS S NASCIMENTO

Origem Atendimento: {}

Data: 03/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Médico: GERANIRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010011	1	1,85	1,85
FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
LIPASE		202010534	1	3,00	3,00
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010011	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010011	1	2,01	2,01
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85

Geranira Sarah de Azevedo Dantas
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Rotatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS:

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	QUANT.	CODIGO	QTD	VA	CL
- SÓDIO		202010035	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010006	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA		202020280	1	4,11	4,11
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	1,70	1,70
Total:			14	45,60	45,60
Total Guias: 1			14	45,60	45,60

1183-38 UPASOTAVE CLI: (988-38) BERTULINA MARIA BARBOSA

Origem Atendimento: {}

Data: 03/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: LYVIA NAYZA BEZERRA DA SILVA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010035	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010006	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010094	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010017	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030053	1	9,25	9,25
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	1,70	1,70
Total:			8	26,31	26,31
Total Guias: 1			8	26,31	26,31

000671

1184-38 UPASOTAVE CLI: (989-38) JOSE VICENTE DA SILVA FILHO

Origem Atendimento: {}

Data: 03/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: GEANDRA SARAI DE ABEVEDO DANTAS

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- CREATINO FOSFOQUINASE - CPK		202010001	1	7,00	7,00
- SÓDIO		202010035	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010006	1	1,85	1,85
- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA		202000001	1	25,00	25,00
- URÉIA		202010094	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030053	1	9,25	9,25
- CREATININA		202010017	1	1,85	1,85
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- ALBUMINA TOTAL E FRAÇÕES		202000001	1	2,01	2,01
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- LIPASE		202005004	1	9,00	9,00
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010043	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010051	1	2,01	2,01
Total:			15	73,90	73,90
Total Guias: 1			15	73,90	73,90

1185-38 UPASOTAVE CLI: (990-38) GABRIEL ROBERTO SANTOS DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 03/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CARLOS ADELMO FERREIRA DOS SANTOS FILHO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010035	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010006	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010094	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010017	1	1,85	1,85
- CREATINO FOSFOQUINASE - CPK		202010001	1	7,00	7,00
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010043	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010051	1	2,01	2,01

Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CÓDIGO	QTD	RS	CF
Total:			10	33,63	33,63
Total Guias: 1			10	33,63	33,63

1189-38 UPASOTAVE CLI:(991-38) ANTONELLA VIEIRA DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 03/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS FILHO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

HEMOGRAMA	202020160	:	4,11	4,11	
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030083	:	9,25	9,25	
Total:			2	13,36	13,36

Total Guias: 1 2 13,36 13,36

1189-38 UPASOTAVE CLI:(992-38) JOSEFA DA CONCEICAO DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 03/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: LYVIA NAYR FERREIRA DA SILVA

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- TRIGLICÉRIDOS QUANTITATIVA	200000001	:	25,00	25,00	
- SÓDIO	202010638	:	1,95	1,95	
- POTÁSSIO	202010650	:	1,95	1,95	
- CLORO	202010260	:	1,95	1,95	
UREIA	202010694	:	1,95	1,95	
CREATININA	202010317	:	1,95	1,95	
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030083	:	9,25	9,25	
- HEMOGRAMA	202020160	:	4,11	4,11	
Total:			8	47,61	47,61

Total Guias: 1 8 47,61 47,61

1190-38 UPASOTAVE CLI:(993-38) JADY NUNES GUIMARAES

Origem Atendimento: {}

Data: 04/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

HEMOGRAMA	202020380	:	4,11	4,11	
- SÍMARIO DE URINA	202050017	:	3,70	3,70	
Total:			2	7,81	7,81

Total Guias: 1 2 7,81 7,81

1191-38 UPASOTAVE CLI:(994-38) ANISIO DOS SANTOS

Origem Atendimento: {}

Data: 04/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: LYVIA NAYR FERREIRA DA SILVA

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020380	:	4,11	4,11	
SÓDIO	202010638	:	1,95	1,95	
- POTÁSSIO	202010650	:	1,95	1,95	
- CLORO	202010260	:	1,95	1,95	
UREIA	202010694	:	1,95	1,95	
CREATININA	202010317	:	1,95	1,95	
- SÍMARIO DE URINA	202050017	:	3,70	3,70	
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030083	:	9,25	9,25	
Total:			8	26,31	26,31

Total Guias: 1 8 26,31 26,31

1192-38 UPASOTAVE CLI:(995-38) SIRLENE FERREIRA DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 04/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CRISTINA NAYR DE ARAUJO PEREIRA

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas: Ordem: Data Atend.: Origens: TODOS:

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	DATA	CDMIGO	QTD	000673	CH
HEMOGRAMA		202010380	1	4,11	4,11
- AMILASE		202010390	1	2,25	2,25
- BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010270	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010350	1	1,85	1,85
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- LIPASE		202010554	1	9,00	9,00
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA TGP		202010651	1	2,01	2,01
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- SÓDIO		202010035	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010280	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTEOMBINA - TAP		202020152	1	4,11	4,11
- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO		202020134	1	5,77	5,77
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
Total:			16	55,49	55,49
Total Guias: 1			16	55,49	55,49

1193-38 UPASOTAVE CLI:(996-38) MARIA DO CARMO BARBOZA DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 04/07/2023

Cota: Data Emissão: Lote: Médico: GEANORA SARAI DE ABEVEDO DANTAS

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- LIPASE		202010554	1	9,00	9,00
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- TROPONINA CARDÍACA QUANTITATIVA		000000001	1	25,00	25,00
- CREATINO FOSFOQUINASE - CPK		202010325	1	7,70	7,70
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- GASOMETRIA ARTERIAL		202010732	1	20,00	20,00
- SÓDIO		202010035	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010280	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA TGP		202010651	1	2,01	2,01
Total:			17	97,60	97,60
Total Guias: 1			17	97,60	97,60

1194-38 UPASOTAVE CLI:(997-38) EROMITA BERLARMINO DE LIRA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 04/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA		000000001	1	25,00	25,00
- SÓDIO		202010035	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010280	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010554	1	9,00	9,00
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL			1	9,25	9,25
Total:			11	61,03	61,03



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	RS	CR
1195-38 UPASOTAVE CLI:(998-38) SOLANGE MARIA DA CONCEIÇÃO					
Origem Atendimento: ()					
Data: 04/07/2023					
Guia:	Data Emissão:	Lote:	Médico: POLYANA BARRELO EDREA CARVALHO AMORIM		
Autoriz.:	De Autoriz.:	Validade Autoriz.:			
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010601	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,20	9,20
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010054	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010217	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
Total:			9	26,63	26,63
Total Guias: 1			9	26,63	26,63

000674

1196-38 UPASOTAVE CLI:(999-38) MARIA ALICE SOUZA SANTOS					
Origem Atendimento: ()					
Data: 04/07/2023					
Guia:	Data Emissão:	Lote:	Médico: DANIELE NITZA FIGUEIRA DE ALBUQUERQUE ARAÚJO		
Autoriz.:	De Autoriz.:	Validade Autoriz.:			
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			2	7,81	7,81
Total Guias: 1			2	7,81	7,81

1197-38 UPASOTAVE CLI:(1000-38) SOLANGE ALEXANDRE DA SILVA					
Origem Atendimento: ()					
Data: 04/07/2023					
Guia:	Data Emissão:	Lote:	Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO		
Autoriz.:	De Autoriz.:	Validade Autoriz.:			
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010601	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,20	9,20
- URÉIA		202010054	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010217	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			10	30,33	30,33
Total Guias: 1			10	30,33	30,33

1198-38 UPASOTAVE CLI:(1001-38) UMBERTO CARLOS DA SILVA FILHO					
Origem Atendimento: ()					
Data: 04/07/2023					
Guia:	Data Emissão:	Lote:	Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO		
Autoriz.:	De Autoriz.:	Validade Autoriz.:			
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,20	9,20
Total:			2	13,36	13,36
Total Guias: 1			2	13,36	13,36

1199-38 UPASOTAVE CLI:(1002-38) WELIGLECIA RUTE SANTOS DE MELO

Origem Atendimento: ()

Data: 04/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO



Relatório: Exames realizados: Guias: Revisadas: Ordem: Data Atend.: Origens: TODOS:

000675

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CÓDIGO	QTD	RS	CF
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030063	1	9,25	9,25
- SÓDIO		202010035	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010000	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- URÉIA		202010609	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			10	30,33	30,33
Total Guias: 1			10	30,33	30,33

1200-38 UPASOTAVE CLI: (1003-38) MIRAKILANE RODRIGUES DE SANTANA

Origem Atendimento: ()

Data: 04/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030063	1	9,25	9,25
- URÉIA		202010609	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010035	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010000	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			8	26,31	26,31
Total Guias: 1			8	26,31	26,31

1201-38 UPASOTAVE CLI: (1004-38) CLEIDE LUCIA DA CONCEIÇÃO SOARES

Origem Atendimento: ()

Data: 04/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030063	1	9,25	9,25
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010035	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010000	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010609	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- AMILASE		202010150	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010554	1	9,09	9,09
Total:			11	37,88	37,88
Total Guias: 1			11	37,88	37,88

1202-38 UPASOTAVE CLI: (1005-38) EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 04/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030063	1	9,25	9,25
- URÉIA		202010609	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010035	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010000	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70

Plano de Gestão
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIAS	CSU100	QTD	R\$	LH
-----------------------------	-------	--------	-----	-----	----

Total Guias: 1			8	26,31	26,31
----------------	--	--	---	-------	-------

1203-38 UPASOTAVE CLI:(1006-38) JULIO CESAR SILVA DE OLIVEIRA

Origem Atendimento: {}

Data: 04/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MEDICO NAO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020180	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030092	1	9,25	9,25
URÉIA	202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	1	1,85	1,85
SÓDIO	202010635	1	1,85	1,85
- SÓDIO	202010600	1	1,85	1,85
- CLORO	202010280	1	1,85	1,85
- TROPONINA CARDÍACA QUANTITATIVA	000000001	1	25,00	25,00
- SUMÁRIO DE URINA	202050017	1	3,70	3,70
TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP	202010651	1	2,00	2,00
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010644	1	2,00	2,00
- AMILASE	202010180	1	2,25	2,25
- LIPASE	202010534	1	9,00	9,00
Total:		13	66,58	66,58

Total Guias: 1			13	66,58	66,58
----------------	--	--	----	-------	-------

1204-38 UPASOTAVE CLI:(1007-38) NICHOLE MARIA DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 04/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MEDICO NAO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SUMÁRIO DE URINA	202050017	1	3,70	3,70
- HEMOGRAMA	202020180	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030092	1	9,25	9,25
- URÉIA	202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	1	1,85	1,85
Total:		5	20,76	20,76

Total Guias: 1			5	20,76	20,76
----------------	--	--	---	-------	-------

1205-38 UPASOTAVE CLI:(1008-38) HELOISA GABRIELLE GOMES LIMA DOS SANTOS

Origem Atendimento: {}

Data: 04/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: DANIELE LUIZA FIGUEIRA DE ALBUQUERQUE ALMAR

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020180	1	4,11	4,11
- SUMÁRIO DE URINA	202050017	1	3,70	3,70
Total:		2	7,81	7,81

Total Guias: 1			2	7,81	7,81
----------------	--	--	---	------	------

1206-38 UPASOTAVE CLI:(1009-38) HEITOR GABRIEL BARBOSA

Origem Atendimento: {}

Data: 04/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020180	1	4,11	4,11
Total:		1	4,11	4,11

Total Guias: 1			1	4,11	4,11
----------------	--	--	---	------	------

1207-38 UPASOTAVE CLI:(695-38) EDUARDO MANOEL DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 04/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: POLLYANA BARBOSA ROCHA CASVALHO AZEVEDO



Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CÓDIGO	QTD	000677	PT
- HEMOGRAMA		202020390	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010655	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010304	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010189	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010154	1	9,25	9,25
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
Total:			12	39,89	39,89
Total Guias: 1			12	39,89	39,89

1208-38 UPASOTAVE CLI:(1010-38) JANEIDE MONSERRATE MESQUITA DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 04/07/2023

Guia: Data Emissão: Local: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SÓDIO		202010655	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- HEMOGRAMA		202020390	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- GASOMETRIA ARTERIAL		202010132	1	20,00	20,00
Total:			10	46,63	46,63
Total Guias: 1			10	46,63	46,63

1209-38 UPASOTAVE CLI:(1011-38) DJANE DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 05/07/2023

Guia: Data Emissão: Local: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020390	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- SÓDIO		202010655	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	1,70	1,70
Total:			8	26,31	26,31
Total Guias: 1			8	26,31	26,31

1210-38 UPASOTAVE CLI:(965-38) LUCIANA BATISTA

Origem Atendimento: ()

Data: 05/07/2023

Guia: Data Emissão: Local: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SÓDIO		202010655	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01

Plano de Atendimento Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Relatório: Exames realizados: Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

000678

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	RS	CA
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	1,11
	Total:		9	28,48	28,48
	Total Guias: 1		9	28,48	28,48

1211-38 UPASOTAVE CLI:(1012-38) LAVINIA BEATRIZ RODRIGUES ROSENO

Origem Atendimento: ()

Data: 05/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Medico: POLLYANA HABELU BORJA CARVALHO APORIZ

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010620	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010200	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010684	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- S.L.LARIS.M. LOTAIS E FRAÇÕES		202010161	1	2,01	2,01
- SÍMARIO DE URINA		202050047	1	3,72	3,72
- AMILASE		202010130	1	2,20	2,20
- LIPASE		202010634	1	2,00	2,00
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030023	1	9,28	9,28
	Total:		13	43,59	43,59
	Total Guias: 1		13	43,59	43,59

1212-38 UPASOTAVE CLI:(1013-38) MARIA DAS NEVES REGO DE OLIVEIRA

Origem Atendimento: ()

Data: 05/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Medico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202010063	1	9,28	9,28
- SÓDIO		202010079	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010684	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
	Total:		9	26,63	26,63
	Total Guias: 1		9	26,63	26,63

1214-38 UPASOTAVE CLI:(1010-38) JANEIDE MONSERRATE MESQUITA DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 05/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Medico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- TROPONINA CARDIACA QUANTITATIVA		202030001	1	25,00	25,00
	Total:		1	25,00	25,00
	Total Guias: 1		1	25,00	25,00

1215-38 UPASOTAVE CLI:(1014-38) RAMIRO MIGUEL DO OLIVEIRA

Origem Atendimento: ()

Data: 05/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Medico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SÓDIO		202010620	1	1,85	1,85
- CLORO		202010200	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030023	1	9,28	9,28

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

000678

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	RS	CH
- TRANSAMINASE OXALACETICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE FOSFATICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- LIPASE		202010554	1	5,00	5,00
- CREATININA		202010017	1	1,85	1,85
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010701	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010180	1	3,25	3,25
- HEMOGRAMA		202020180	1	4,11	4,11
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			13	43,59	43,59
Total Guias:	3		13	43,59	43,59

1217-38 UPASOTAVE CLI: (1010-38) JANEIDE MONSERRATE MESQUITA DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 05/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- CREATININA FOSFATASE FRACÇÃO MH RASAA		202010151	1	7,00	7,00
- CREATININA FOSFATASE - CPK		202010325	1	7,00	7,00
Total:			2	14,00	14,00
Total Guias:	1		2	14,00	14,00

1218-38 UPASOTAVE CLI: (1016-38) JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS

Origem Atendimento: {}

Data: 05/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020180	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010644	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010017	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACETICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE FOSFATICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- SÓDIO		202010155	1	1,85	1,85
- CLORO		202010240	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	5,01	5,01
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - C-TRASSFENÍVEL		202030083	1	3,25	3,25
- AMILASE		202010180	1	4,25	4,25
- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO		202001124	1	5,77	5,77
- LIPASE		202010554	1	5,00	5,00
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
Total:			15	51,37	51,37
Total Guias:	1		15	51,37	51,37

1219-38 UPASOTAVE CLI: (1017-38) VITORIA MARIA DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 05/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JOSE DE BARROS PEREIRA NETO

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020180	1	4,11	4,11
Total:			1	4,11	4,11
Total Guias:	1		1	4,11	4,11

1220-38 UPASOTAVE CLI: (1011-38) DJANE DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 05/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- URÉIA		202010644	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010017	1	1,85	1,85

Roberto Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS DATA CSDIGO QTD 000630 CH

Total Guias: 1 2 3,70 3,70

1221-38 UPASOTAVE CLI: (1010-38) JANEIDE MONSERRATE MESQUITA DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 05/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CHRISTIANE MARIA REBEIRA SOARES

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- TROPONINA CARDIACA - QUANTITATIVA 020203001 1 25,00 25,00

Total: 1 25,00 25,00

Total Guias: 1 1 25,00 25,00

1222-38 UPASOTAVE CLI: (1019-38) REBECA SILVA MELO

Origem Atendimento: ()

Data: 05/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CHRISTIANE MARIA REBEIRA SOARES

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA 202120350 1 4,11 4,11

- UREIA 202010634 1 1,80 1,80

- BILATININA 202010017 1 1,85 1,85

- SOMARIO DE URINA 202050017 1 3,70 3,70

Total: 4 11,51 11,51

Total Guias: 1 4 11,51 11,51

1223-38 UPASOTAVE CLI: (1019-38) IVONETE DE PAULA DAS NEVES

Origem Atendimento: ()

Data: 05/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CHRISTIANE MARIA REBEIRA SOARES

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SÉRICO DE URINA 202010017 1 3,70 3,70

- HEMOGRAMA 202020350 1 4,11 4,11

Total: 2 7,81 7,81

Total Guias: 1 2 7,81 7,81

1224-38 UPASOTAVE CLI: (1020-38) MAYTRAN SWAN MOURA

Origem Atendimento: ()

Data: 05/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: VENTOS MÁC. ESPINHO

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA 202020350 1 4,11 4,11

- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL 202030087 1 9,25 9,25

Total: 2 13,36 13,36

Total Guias: 1 2 13,36 13,36

1225-38 UPASOTAVE CLI: (1021-38) NAERDSON ROCHA GOMES

Origem Atendimento: ()

Data: 05/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JOSE DE BARROS FERREIRA NETO

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA 202020350 1 4,11 4,11

Total: 1 4,11 4,11

Total Guias: 1 1 4,11 4,11

1226-38 UPASOTAVE CLI: (1010-38) JANEIDE MONSERRATE MESQUITA DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 05/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JOSE DE BARROS FERREIRA NETO

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA 202020350 1 4,11 4,11

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS:

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	DATA	CODIGO	QTD	000681	QTD
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- LÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010265	1	1,85	1,85
- SOMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA		000000001	1	25,00	25,00
Total:			8	42,06	42,06
Total Guias: 1			8	42,06	42,06

1227-38 UPASOTAVE CLI: (996-38) MARIA DO CARMO BARBOSA DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 05/07/2023

Guia: Data Emissão: 05/07/2023 Data: Médico: JOSE DE BARROS PEREIRA NETO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020350	1	4,11	4,11
- UREIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - IGP		202010651	1	2,01	2,01
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010265	1	1,85	1,85
- SOMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- FOSFATASE ALCALINA		202010402	1	2,01	2,01
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030063	1	3,05	3,05
Total:			11	32,34	32,34
Total Guias: 1			11	32,34	32,34

1228-38 UPASOTAVE CLI: (1022-38) LUIZ FERREIRA DA CUNHA JUNIOR

Origem Atendimento: ()

Data: 06/07/2023

Guia: Data Emissão: 06/07/2023 Data: Médico: CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOBRADO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020350	1	4,11	4,11
- UREIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - IGP		202010651	1	2,01	2,01
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010265	1	1,85	1,85
- SOMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- AMILASE		202010180	1	2,01	2,01
- LIPASE		202010554	1	2,00	2,00
- FOSFATASE ALCALINA		202010402	1	2,01	2,01
Total:			12	34,34	34,34
Total Guias: 1			12	34,34	34,34

1229-38 UPASOTAVE CLI: (1023-38) JOSÉ NERI DE OLIVEIRA

Origem Atendimento: ()

Data: 06/07/2023

Guia: Data Emissão: 06/07/2023 Data: Médico: CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOBRADO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020350	1	4,11	4,11
- UREIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - IGP		202010651	1	2,01	2,01
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010265	1	1,85	1,85

S3 Gestão em Saúde
 UPASOTAVE
 Direção Geral
 Diretor Geral

Relatório: Exames realizados; Guias; Revisadas: Ordem; Data Atend.: Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	000002	R\$	CH
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030621	1	9,25	9,25
Total:			10	30,33	30,33
Total Guias: 1			10	30,33	30,33

1230-38 UPASOTAVE CLI:(1024-38) CAMILA RODRIGUES PINTO

Origem Atendimento: {}

Data: 06/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: POLLYANA FÁBULO BURBA CARVALHO AMORIM

Autoria: Dt Autoria: Validade Autoria:

- HEMOGRAFA		202020301	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010625	1	1,65	1,65
- POTÁSSIO		202010600	1	1,65	1,65
- CLORO		202010250	1	1,65	1,65
- URÉIA		202010604	1	1,65	1,65
- CREATININA		202010317	1	1,65	1,65
Total:			6	13,36	13,36
Total Guias: 1			6	13,36	13,36

1231-38 UPASOTAVE CLI:(1025-38) ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVÃO DE LIMA

Origem Atendimento: {}

Data: 06/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO SÃO DEFINIDO

Autoria: Dt Autoria: Validade Autoria:

HEMOGRAMA		202020300	1	4,11	4,11
SÓDIO		202010615	1	1,65	1,65
- POTÁSSIO		202010600	1	1,65	1,65
- CLORO		202010250	1	1,65	1,65
- URÉIA		202010604	1	1,65	1,65
- CREATININA		202010317	1	1,65	1,65
SUMÁRIO DE URINA		202000017	1	3,70	3,70
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010354	1	9,70	9,70
FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030621	1	9,25	9,25
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010211	1	2,01	2,01
Total			14	45,60	45,60
Total Guias: 1			14	45,60	45,60

1232-38 UPASOTAVE CLI:(1026-38) ANDERSON JOSE DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 06/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: POLLYANA FÁBULO BURBA CARVALHO AMORIM

Autoria: Dt Autoria: Validade Autoria:

HEMOGRAMA		202020300	1	4,11	4,11
SÓDIO		202010645	1	1,65	1,65
- POTÁSSIO		202010600	1	1,65	1,65
- CLORO		202010250	1	1,65	1,65
- URÉIA		202010604	1	1,65	1,65
- CREATININA		202010317	1	1,65	1,65
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010354	1	9,70	9,70
FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030621	1	9,25	9,25
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010211	1	2,01	2,01
Total:			13	41,90	41,90
Total Guias: 1			13	41,90	41,90

Elaine Maria de Almeida
 Diretora Geral
 UPA SOTAVE
 33 Gestão em Saúde

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	FA	CF
-----------------------------	------	--------	-----	----	----

1233-38 UPASOTAVE CLI:(1020-38) NAYTEAN SWAN MOURA

000683

Origem Atendimento: ()

Data: 06/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- AMILASE	202310120	1	2,25	2,25
- BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	202310201	1	2,01	2,01
- CREATININA DOSFOSFATASE - CPK	202310125	1	1,00	1,00
- CREATININA	202310117	1	1,85	1,85
- FOSFATASE ALCALINA	202310122	1	2,01	2,01
- SÓDIO	202310615	1	1,35	1,35
- POTÁSSIO	202310600	1	1,85	1,85
- CLORO	202310750	1	1,35	1,35
- SUMÁRIO DE URINA	202350017	1	3,00	3,00
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202310643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202310641	1	2,01	2,01
- HEMOGRAMA	202302380	1	4,11	4,11
Total:		12	32,50	32,50

Total Guias: 12 32,50 32,50

1234-38 UPASOTAVE CLI:(268-38) ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 06/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Médico: DOLYANA BARFLO BORBA CARVALHO AMORIM

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	20230380	1	4,11	4,11
- SÓDIO	202310635	1	1,35	1,35
- POTÁSSIO	202310600	1	1,85	1,85
- CLORO	202310280	1	1,35	1,35
- URÉIA	202310694	1	1,35	1,35
- CREATININA	202310317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202310543	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202310541	1	2,01	2,01
- FOSFATASE ALCALINA	202310420	1	2,01	2,01
- BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	202310201	1	2,01	2,01
- SUMÁRIO DE URINA	202350017	1	3,00	3,00
Total:		11	25,10	25,10

Total Guias: 11 25,10 25,10

1235-38 UPASOTAVE CLI:(1027-38) TATIANA MARIA DE LIMA

Origem Atendimento: ()

Data: 06/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Médico: DÉBORA TALLE PESSOA DE SOUSA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	20230380	1	4,11	4,11
- URÉIA	202310694	1	1,35	1,35
- CREATININA	202310317	1	1,85	1,85
- SÓDIO	202310635	1	1,35	1,35
- POTÁSSIO	202310600	1	1,85	1,85
- CLORO	202310280	1	1,35	1,35
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202310643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202310641	1	2,01	2,01
Total:		8	17,38	17,38

Total Guias: 8 17,38 17,38

1236-38 UPASOTAVE CLI:(1022-38) LUIZ FERREIRA DA CUNHA JUNIOR

Origem Atendimento: ()

Data: 06/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Médico: DÉBORA TALLE PESSOA DE SOUSA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SÓDIO	202310635	1	1,35	1,35
---------	-----------	---	------	------



Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Ongens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	QTD	CSU160	QTD	RF	CH
Total:			2	3,70	3,70
Total Guias: 1			2	3,70	3,70

1237-38 UPASOTAVE CLI: (1028-38) KAUNY ANDRADE SANTIAGO DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 06/07/2023

Guia: Data Emissão: Data: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

000684

- AMILASE	202010180	1	2,25	2,25
- BILIRRUBINA TOTALS E FRAÇÕES	202010201	1	2,01	2,01
- CREATININA	202010317	1	1,85	1,85
- FOSFATASE ALCALINA	202010422	1	2,01	2,01
- HEMOGRAMA	202010580	1	4,11	4,11
- SÓDIO	202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010650	1	1,05	1,05
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL	202030083	1	9,25	9,25
- SUMÁRIO DE URINA	202050017	1	3,70	3,70
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010543	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01
- UREIA	202010694	1	1,85	1,85
Total:		13	36,60	36,60
Total Guias: 1		13	36,60	36,60

1238-38 UPASOTAVE CLI: (1029-38) KAIK ANDRADE SANTIAGO DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 06/07/2023

Guia: Data Emissão: Data: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- AMILASE	202010180	1	2,25	2,25
- BILIRRUBINA TOTALS E FRAÇÕES	202010201	1	2,01	2,01
- CREATININA	202010317	1	1,85	1,85
- FOSFATASE ALCALINA	202010422	1	2,01	2,01
- LIPASE	202010554	1	9,00	9,00
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010543	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01
- UREIA	202010694	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL	202030083	1	9,25	9,25
- SÓDIO	202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010650	1	1,05	1,05
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA	202010580	1	4,11	4,11
- SUMÁRIO DE URINA	202050017	1	3,70	3,70
Total:		14	45,60	45,60
Total Guias: 1		14	45,60	45,60

1239-38 UPASOTAVE CLI: (1030-38) ELA VITORIA DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 06/07/2023

Guia: Data Emissão: Data: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- BILIRRUBINA TOTALS E FRAÇÕES	202010201	1	2,01	2,01
- CREATININA	202010317	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA	202010580	1	4,11	4,11
- SÓDIO	202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010650	1	1,05	1,05
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL	202030083	1	9,25	9,25
- SUMÁRIO DE URINA	202050017	1	3,70	3,70
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010543	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01

53 Gestão em Saúde
UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias. Revisadas. Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS:

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	RS	CH
Total:			11	32,34	32,34
Total Guias: 1			11	32,34	32,34

1240-38 UPASOTAVE CLI.(1031-38) MARIA CLARICE BARBOSA

Origem Atendimento: {}

000685

Data: 06/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: FENORA TALLE PESSOA DE SOUSA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202010480	1	4,11	4,11
UREIA		202010654	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
POTÁSSIO		202010660	1	1,85	1,85
- CLORO		202010200	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- SUMÁRIO DE URINA		202010681	1	3,70	3,70
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030083	1	9,74	9,74
Total:			10	30,33	30,33

Total Guias: 1 10 30,33 30,33

1241-38 UPASOTAVE CLI:(1032-38) LAIS CARVALHO DE OLIVEIRA

Origem Atendimento: {}

Data: 06/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO USO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- UREIA		202010694	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			9	28,80	28,80

Total Guias: 1 9 28,80 28,80

1242-38 UPASOTAVE CLI:(1033-38) ALBERTO FRANCISCO DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 06/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: POLLYANA KABELO BOREA CARVALHO AMORIM

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202010480	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
ESTRÔNIO		202010630	1	1,85	1,85
CLORO		202010200	1	1,85	1,85
UREIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010554	1	9,00	9,00
- ALTÉRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
Total:			13	36,35	36,35

Total Guias: 1 13 36,35 36,35

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPASOTAVE

1243-38 UPASOTAVE CLI:(1034-38) FRANCISCA MARIA DOS SANTOS

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens TODOS;

CONTENES/EXAMES SOLICITADOS DATA CODIGO QTD VAL VAL

Data: 06/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: POLLYANA RADELO BORDA CARVALHO AMORIM

000686

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020360	1	4,11	4,11
- SÓDIO	202010699	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600	1	1,85	1,85
- CLORO	202010694	1	1,85	1,85
- URÉIA	202010694	1	1,85	1,85
CREATININA	202010317	1	1,35	1,35
- SUMÁRIO DE URINA	202050017	1	3,70	3,70
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010693	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01
BTILFEROBINA TOTAL E FRAÇÕES	202010201	1	2,01	2,01
AMILASE	202010180	1	2,25	2,25
- LIPASE	202010554	1	3,00	3,00
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030093	1	9,25	9,25
Total:		13	43,59	43,59

Total Guias: 1 13 43,59 43,59

1244-38 UPASOTAVE CLI:(1035-38) JOSE MATHEUS GABRIEL DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 06/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NAO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

HEMOGRAMA	202020360	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030093	1	9,25	9,25
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010693	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01
- SUMÁRIO DE URINA	202050017	1	3,70	3,70
Total:		5	21,08	21,08

Total Guias: 1 5 21,08 21,08

1245-38 UPASOTAVE CLI:(20-38) MONIQUE RIBEIRO BUENO ARAUJO

Origem Atendimento: {}

Data: 06/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: POLLYANA RADELO BORDA CARVALHO AMORIM

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020360	1	4,11	4,11
SUMÁRIO DE URINA	202050017	1	3,70	3,70
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010693	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030093	1	9,25	9,25
- SÓDIO	202010699	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600	1	1,85	1,85
- CLORO	202010694	1	1,85	1,85
URÉIA	202010694	1	1,85	1,85
CREATININA	202010317	1	1,35	1,35
Total:		10	30,33	30,33

Total Guias: 1 10 30,33 30,33

1246-38 UPASOTAVE CLI:(269-38) ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

Origem Atendimento: {}


Data: 06/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: POLLYANA RADELO BORDA CARVALHO AMORIM

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

SÓDIO	202010699	1	1,85	1,85
POTÁSSIO	202010600	1	1,85	1,85
- CLORO	202010694	1	1,85	1,85
Total:		3	5,55	5,55

Total Guias: 1 3 5,55 5,55


 Manoel Augusto Almeida
 Diretor Geral

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Ongens: TODOS:

CONTENDES/EXAMES SOLICITADOS	CLIA	CODIGO	QTD	RS	CH
1247-38 UPASOTAVE CLI:(1036-38) BREMAN SAMUEL DA SILVA					
Origem Atendimento: {}					
Data: 06/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MEDICO NÃO DEFINIDO					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010601	1	2,01	2,01
- HEMOGRAMA		202010680	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010640	1	1,65	1,65
- POTÁSSIO		202010690	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,65	1,65
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202010090	1	9,23	9,23
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - IGO		202010640	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010601	1	2,01	2,01
Total:			8	24,94	24,94

000687

Total Guias: 1 8 24,94 24,94

1248-38 UPASOTAVE CLI:(1037-38) EUNICE ESTEVAO DE OLIVEIRA

Origem Atendimento: {}

Data: 07/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: DÉBORA TALLE PEREIRA DE SOUSA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010094	1	1,65	1,65
- CREATININA		202010317	1	1,65	1,65
- SÓDIO		202010625	1	1,65	1,65
- POTÁSSIO		202010660	1	1,65	1,65
- CLORO		202010260	1	1,65	1,65
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010601	1	2,01	2,01
- SUMÁRIO DE URINA		202050517	1	3,70	3,70
Total:			9	21,38	21,38

Total Guias: 1 9 21,38 21,38

1249-38 UPASOTAVE CLI:(268-38) ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 07/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: POLLYANA RAPELO BORRA CARVALHO AKORIN

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SÓDIO		202010625	1	1,65	1,65
- POTÁSSIO		202010660	1	1,65	1,65
- CLORO		202010260	1	1,65	1,65
Total:			3	5,55	5,55

Total Guias: 1 3 5,55 5,55

1250-38 UPASOTAVE CLI:(1036-38) RITA MARIA DA CONCEIÇÃO DE BRITO

Origem Atendimento: {}

Data: 07/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: POLLYANA RAPELO BORRA CARVALHO AKORIN

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202010380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010640	1	1,65	1,65
- POTÁSSIO		202010690	1	1,65	1,65
- CLORO		202010260	1	1,65	1,65
- URÉIA		202010694	1	1,65	1,65
- CREATININA		202010317	1	1,65	1,65
- SUMÁRIO DE URINA		202050517	1	3,70	3,70
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL			1	0,25	0,25
Total:			8	26,31	26,31

Total Guias: 1 8 26,31 26,31



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Rolatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.: Origens: TODOS.

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	RS	CF
Origem Atendimento: ()					
Data: 07/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO					000638
Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010317	1	1,65	1,65
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030643	1	2,01	2,01
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010641	1	2,01	2,01
Total:			7	23,09	23,09
Total Guias: 1			7	23,09	23,09

1253-38 UPASOTAVE CLI:(329-38) MERCIA GRAZIELE SOUZA DE SANTANA

Origem Atendimento: ()

Data: 07/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ALBA ELENA SOUSA PEREIRA

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,65	1,65
- SÓDIO		202010635	1	1,95	1,95
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010580	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010641	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010554	1	3,00	3,00
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030643	1	2,25	2,25
- FOSFATASE ALCALINA		202010472	1	2,01	2,01
Total:			14	45,60	45,60
Total Guias: 1			14	45,60	45,60

1254-38 UPASOTAVE CLI:(1040-38) AMARO JOSE BALBINO

Origem Atendimento: ()

Data: 07/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ALBA ELENA SOUSA PEREIRA

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,65	1,65
- SÓDIO		202010635	1	1,95	1,95
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010580	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010641	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010554	1	3,00	3,00
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030643	1	2,25	2,25
- TRUPOCINA CARDÍACA - QUANTITATIVA		000001001	1	25,00	25,00
Total:			14	68,59	68,59
Total Guias: 1				68,59	68,59

1255-38 UPASOTAVE CLI:(1041-38) MARIA DE FATIMA DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 07/07/2023



Clairne Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	RS	CH
Autos: De Autos: Validade Autoriz.:				000089	
- AMILASE		202010190	1	2,25	2,25
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES CREATININA		202010501	1	2,01	2,01
- LIPASE		202010317	1	1,85	1,85
- FOSFATASE ALCALINA		202010554	1	3,00	3,00
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010422	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010653	1	2,01	2,01
- UREA		202010651	1	2,01	2,01
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202010694	1	1,85	1,85
- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA		202030082	1	9,25	9,25
- CREATINIL FOSFOQUINASE - CKF		000000001	1	25,00	25,00
- SÓDIO		202010325	1	2,00	2,00
- CLORO		202010635	1	1,45	1,45
- POTÁSSIO		202010260	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA		202010900	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202020380	1	4,11	4,11
		202050017	1	3,70	3,70
Total:			16	77,60	77,60
Total Guias: 1			16	77,60	77,60

1256-38 UPASOTAVE CLI:(1042-38) MARIA JOSE ALVES

Origem Atendimento: ()

Data: 07/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: GEANDRA SARAH DE ABEVELO DANTAS

Autos: De Autos: Validade Autoriz.:

- AMILASE		202010190	1	2,25	2,25
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES CREATININA		202010501	1	2,01	2,01
- LIPASE		202010317	1	1,85	1,85
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010653	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- UREA		202010654	1	2,00	2,00
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202010694	1	1,85	1,85
- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA		202030082	1	9,25	9,25
- CREATINIL FOSFOQUINASE - CKF		000000001	1	25,00	25,00
- SÓDIO		202010325	1	2,00	2,00
- CLORO		202010635	1	1,45	1,45
- POTÁSSIO		202010260	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA		202010900	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202020380	1	4,11	4,11
		202050017	1	3,70	3,70
Total:			16	77,60	77,60
Total Guias: 1			16	77,60	77,60

1257-38 UPASOTAVE CLI:(1043-38) LETICIA PAULA DE OLIVEIRA

Origem Atendimento: ()

Data: 07/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ALBA ELENA SOUSA DA SILVA

Autos: De Autos: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- UREA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010900	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			7	17,06	17,06
Total Guias: 1			7	17,06	17,06

1258-38 UPASOTAVE CLI:(1044-38) JOSE GONZAGA DA SILVA

Origem Atendimento: ()



Elaine Machado Almeida 7,06
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

17,06

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	QTDE	VALOR	QTD	RF	TR
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS					
Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- HEMOGRAMA	20200080	4,11	1	4,11	4,11
URÉIA	202010694	1,85	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	1,85	1	1,85	1,85
- SOMÁRIO DE URINA	202050017	3,70	1	3,70	3,70
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202000089	4,25	1	4,25	4,25
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	2,01	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	2,01	1	2,01	2,01
- SÓDIO	202010639	1,85	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1,85	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600	1,85	1	1,85	1,85
Total:			10	30,33	30,33
Total Guias: 1			10	30,33	30,33

1259-38 UPASOTAVE CLI: (1045-38) JOAO PEREIRA

Origem Atendimento: {}

Data: 07/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS					
Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- HEMOGRAMA	202020980	4,11	1	4,11	4,11
- URÉIA	202010694	1,85	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	1,85	1	1,85	1,85
- SÓDIO	202010639	1,85	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600	1,85	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1,85	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	2,01	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	2,01	1	2,01	2,01
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202000089	4,25	1	4,25	4,25
- SOMÁRIO DE URINA	202050017	3,70	1	3,70	3,70
Total:			10	30,33	30,33
Total Guias: 1			10	30,33	30,33

1260-38 UPASOTAVE CLI: (1046-38) AMARO JOSE DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 08/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ALBA ELENA SOUSA FERREIRA					
Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA	200000001	25,00	1	25,00	25,00
Total:			1	25,00	25,00
Total Guias: 1			1	25,00	25,00

1261-38 UPASOTAVE CLI: (1047-38) VALDEMAR ANTONIO DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 08/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ALBA ELENA SOUSA FERREIRA					
Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- HEMOGRAMA	202020350	4,11	1	4,11	4,11
- URÉIA	202010694	1,85	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	1,85	1	1,85	1,85
- SÓDIO	202010639	1,85	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600	1,85	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1,85	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	2,01	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	2,01	1	2,01	2,01
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	202010260	2,01	1	2,01	2,01
- AMILASE	202010101	2,20	1	2,20	2,20
- LIPASE	202010101	2,20	1	2,20	2,20
- FOSFATASE ALCALINA	202010404	2,01	1	2,01	2,01
- SOMÁRIO DE URINA	202050017	3,70	1	3,70	3,70
- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA	010000000	25,00	1	25,00	25,00

Elaine Machado Aragão
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	PRODUTO	QTD	VA	VA
Total Guias: 1			14	61,35	61,35

1262-38 UPASOTAVE CLI:(1048-38) LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA

Origem Atendimento: {}

Data: 08/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: SENORA SARAH DE AZEVEDO JANIAS

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- AMILASE	202010140	1	2,25	2,25
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	202010201	1	2,01	2,01
- CREATININA	202010317	1	1,85	1,85
- UREIA	202010694	1	1,81	1,81
- FOSFATASE ALCALINA	202010422	1	2,91	2,91
LIFASE	202010514	1	9,00	9,00
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - DO	202010043	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - IGP	202010651	1	2,01	2,01
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL	202030082	1	9,20	9,20
- SÓDIO	202010025	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010660	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85
- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA	098000001	1	25,00	25,00
- HEMOGRAMA	202050017	1	3,70	3,70
	202000300	1	4,11	4,11
Total:		15	70,60	70,60

000631

Total Guias: 1	15	70,60	70,60
-----------------------	-----------	--------------	--------------

1263-38 UPASOTAVE CLI:(268-38) ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 08/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ADMA LENA SOUSA FERREIRA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

POTÁSSIO	202010000	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85
SÓDIO	202010635	1	1,85	1,85
Total:		3	5,55	5,55

Total Guias: 1	3	5,55	5,55
-----------------------	----------	-------------	-------------

1264-38 UPASOTAVE CLI:(1046-38) AMARO JOSE DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 08/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MEDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA	098000001	1	25,00	25,00
Total:		1	25,00	25,00

Total Guias: 1	1	25,00	25,00
-----------------------	----------	--------------	--------------

1265-38 UPASOTAVE CLI:(268-38) ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 08/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CAROLINA CASTANHA CAVALCANT

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SÓDIO	202010035	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010660	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85
Total:		3	5,55	5,55

Total Guias: 1	3	5,55	5,55
-----------------------	----------	-------------	-------------

1266-38 UPASOTAVE CLI:(1049-38) ANDRE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 08/07/2023



Estado Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TCDOS;

CONTENES/EXAMES SOLICITADOS			GUIA	CÓDIGO	QTD	VS	TH
					000092		
Autoriz.: - AMILASE	De Autoriz.:	Validade Autoriz.:		202010140	1	2,03	2,03
- BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES				202010201	1	2,01	2,01
- CREATININA				202010217	1	1,85	1,85
- FOSFATASE ALCALINA				202010402	1	2,01	2,01
- LIPASE				202010534	1	2,00	2,00
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO				202010641	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP				202010651	1	2,01	2,01
- URÉIA				202010694	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL				202030031	1	9,25	9,25
- SUMÁRIO DE URINA				202050017	1	3,70	3,70
- HEMOGRAMA				202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO				202010035	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO				202010600	1	1,85	1,85
- CLORO				202010260	1	1,85	1,85
Total:					14	45,60	45,60
Total Guias: 1					14	45,60	45,60

1267-38 UPASOTAVE CLI:(1050-38) MARCIA ANTUNES GUIMARAES

Origem Atendimento: {}

Data: 08/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Médico: JULIANA COUTO PARRAS LIMA

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA				202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA				202010034	1	1,85	1,85
- CREATININA				202010217	1	1,85	1,85
- SÓDIO				202010035	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO				202010600	1	1,85	1,85
- CLORO				202010260	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO				202010641	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP				202010651	1	2,01	2,01
- SUMÁRIO DE URINA				202050017	1	3,70	3,70
Total:					9	21,08	21,08
Total Guias: 1					9	21,08	21,08

1268-38 UPASOTAVE CLI:(1051-38) JOSE MARQUES DE OLIVEIRA

Origem Atendimento: {}

Data: 08/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Médico: JULIANA COUTO PARRAS LIMA

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA				202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA				202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA				202010217	1	1,85	1,85
- SÓDIO				202010035	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO				202010600	1	1,85	1,85
- CLORO				202010260	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO				202010641	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP				202010651	1	2,01	2,01
- SUMÁRIO DE URINA				202050017	1	3,70	3,70
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL				202030031	1	9,25	9,25
Total:					10	30,33	30,33
Total Guias: 1					10	30,33	30,33

1269-38 UPASOTAVE CLI:(1052-38) RHAIDNEY LIMA DE FONTE

Origem Atendimento: {}

Data: 08/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Médico: MEDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES				202010201	1	2,01	2,01
- CREATININA				202010217	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA				202020380	1	4,11	4,11

Elvise Machado Almeida
 - Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Relatório: Exames realizados: Guias: Reversadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS:

000693

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CÓDIGO	QTD	RS	VL
- FOSFATASE		202010000	1	1,85	1,85
- CLORO		202010080	1	1,85	1,85
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202010087	1	8,25	8,25
- SUMÁRIO DE URINA		202010100	1	3,70	3,70
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
Total:			10	30,49	30,49
Total Guias: 1			10	30,49	30,49

1270-38 UPASOTAVE CLI:(392-38) DAVE LUCCA DE OLIVEIRA SANTOS

Origem Atendimento: {}

Data: 08/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MEDICO NAO DEFINIDO

Autoriz.: Dr. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- AMILASE		202010180	1	2,29	2,29
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010001	1	2,01	2,01
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- HEMOGRAMA		202020160	1	4,11	4,11
- LIPASE		202010554	1	9,00	9,00
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202010087	1	8,25	8,25
- SUMÁRIO DE URINA		202010100	1	3,70	3,70
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
Total:			9	36,35	36,35
Total Guias: 1			9	36,35	36,35

1271-38 UPASOTAVE CLI:(1053-38) JOAO MIGUEL LIMA SANTOS

Origem Atendimento: {}

Data: 08/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MEDICO NAO DEFINIDO

Autoriz.: Dr. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020160	1	4,11	4,11
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202010087	1	8,25	8,25
Total:			2	13,36	13,36
Total Guias: 1			2	13,36	13,36

1272-38 UPASOTAVE CLI:(1054-38) ANA MARIA FERREIRA DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 08/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CAROLINA CASTANHA CAVALCANTE

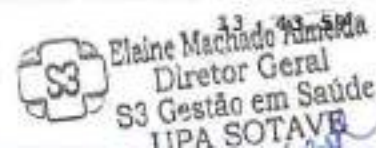
Autoriz.: Dr. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		212020390	1	4,11	4,11
- UREIA		202010654	1	1,85	1,85
- CREATININA		212010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010605	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010280	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202050010	1	3,70	3,70
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010180	1	2,29	2,29
- LIPASE		202010554	1	9,00	9,00
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202010087	1	8,25	8,25
Total:			13	43,59	43,59
Total Guias: 1			13	43,59	43,59

1273-38 UPASOTAVE CLI:(1055-38) PIETRO MIRANDA

Origem Atendimento: {}

Data: 08/07/2023



Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	08063/	CH
Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- HEMOGRAMA		202010340	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202010383	1	9,25	9,25
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010640	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010641	1	2,01	2,01
Total:			4	17,38	17,38
Total Guias: 1			4	17,38	17,38

1274-38 UPASOTAVE CLI:(1056-38) MATTEO GUSTAVO SALES JUVENAL

Origem Atendimento: ()

Data: 08/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202010380	1	4,11	4,11
Total:			1	4,11	4,11
Total Guias: 1			1	4,11	4,11

1275-38 UPASOTAVE CLI:(1057-38) JEREMIAS ANTONY CRISTOVAO DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 08/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA		202010380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202010383	1	9,25	9,25
- SÓDIO DE URÍCIA		202010017	1	3,79	3,79
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010640	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010641	1	2,01	2,01
- URÉIA		202010634	1	1,85	1,85
Total:			7	24,78	24,78
Total Guias: 1			7	24,78	24,78

1276-38 UPASOTAVE CLI:(4007-02) PAULO LUCAS DE BARROS NETO

Origem Atendimento: ()

Data: 08/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JULIANA COLTO BARROS LIMA

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010634	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202010383	1	9,25	9,25
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010640	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010641	1	2,01	2,01
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- CREATINO FOSFOQUINASE - CKF		202010315	1	7,90	7,90
Total:			8	30,09	30,09
Total Guias: 1			8	30,09	30,09

1277-38 UPASOTAVE CLI:(424-38) MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 08/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JULIANA COLTO BARROS LIMA

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010634	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010640	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010641	1	2,01	2,01
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010634	1	1,85	1,85

Assinatura: *[Assinatura]*
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

000695

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	DATA	TOTISSO	QTD	RS	CH
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202070083		1	9,25	9,25
BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	202010201		1	2,01	2,01
- AMILASE	202010120		1	2,25	2,25
- LIPASE	202010554		1	9,25	9,25
Total:			12	39,89	39,89
Total Guias: 1			12	39,89	39,89

1279-38 UPASOTAVE CLI:(1058-38) VALQUIRIA MARIA DE LIMA

Origem Atendimento: {}

Data: 08/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JULIANA COITO BARROS LIMA

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

HEMOGRAMA	202000380		1	4,11	4,11
- URÉIA	202010694		1	1,85	1,85
- CREATININA	202010317		1	1,05	1,05
- SÓDIO	202010035		1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600		1	1,85	1,85
- CLORO	202010260		1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643		1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP	202010651		1	2,01	2,01
- AMILASE	202010120		1	2,25	2,25
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	202010201		1	2,01	2,01
PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030083		1	9,25	9,25
- SUMÁRIO DE URINA	202050017		1	3,70	3,70
Total:			12	34,59	34,59
Total Guias: 1			12	34,59	34,59

1279-38 UPASOTAVE CLI:(1059-38) TARCIELLY MILENA DA SILVA MELO

Origem Atendimento: {}

Data: 09/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

HEMOGRAMA	202000380		1	4,11	4,11
PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030083		1	9,25	9,25
- SUMÁRIO DE URINA	202050017		1	3,70	3,70
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643		1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP	202010651		1	2,01	2,01
Total:			5	21,08	21,08
Total Guias: 1			5	21,08	21,08

1280-38 UPASOTAVE CLI:(1060-38) ZILDO JERONIMO SABINO

Origem Atendimento: {}

Data: 09/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

HEMOGRAMA	202020380		1	4,11	4,11
- URÉIA	202010694		1	1,85	1,85
- CREATININA	202010317		1	1,05	1,05
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643		1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP	202010651		1	2,01	2,01
- SÓDIO	202010035		1	1,85	1,85
- CLORO	202010260		1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010607		1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA	202050017		1	3,70	3,70
PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030083		1	9,25	9,25
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	202010201		1	2,01	2,01
POSFATASE ALCALINA	202010422		1	2,01	2,01
Total:			12	34,35	34,35
Total Guias: 1			12	34,35	34,35



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Saúde

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens TCDOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS

Origem Atendimento: {}

Data: 09/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

EXAME	QTD	RS	CH
- HEMOGRAMA	702020380	4,11	4,11
- URÉIA	202010694	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP	202010651	2,01	2,01
- SÓDIO	202010635	1,85	1,85
- CLORE	202010260	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030083	9,25	9,25
Total:	9	26,63	26,63

Total Guias: 1

9 26,63 26,63

1282-38 UPASOTAVE CLI:(1062-38) DEBORA RENATA DA SILVA MARTINS

Origem Atendimento: {}

Data: 09/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

EXAME	QTD	RS	CH
- HEMOGRAMA	202020380	4,11	4,11
- URÉIA	202010694	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP	202010651	2,01	2,01
- SÓDIO	202010635	1,85	1,85
- CLORE	202010260	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600	1,85	1,85
Total:	8	17,38	17,38

Total Guias: 1

8 17,38 17,38

1283-38 UPASOTAVE CLI:(1063-38) JOSE MARCOS GERMANO DOS SANTOS

Origem Atendimento: {}

Data: 09/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

EXAME	QTD	RS	CH
- HEMOGRAMA	202020380	4,11	4,11
- URÉIA	202010694	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP	202010651	2,01	2,01
- SÓDIO	202010635	1,85	1,85
- CLORE	202010260	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600	1,85	1,85
- BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	202010101	2,01	2,01
- FOSFATASE ALCALINA	202010422	2,01	2,01
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030083	9,25	9,25
- AMILASE	202010120	2,25	2,25
- LIPASE	202010554	9,00	9,00
- SUMÁRIO DE URINA	202050017	3,70	3,70
Total:	14	45,60	45,60

Total Guias: 1

14 45,60 45,60

1284-38 UPASOTAVE CLI:(1050-38) MARCIA ANTUNES GUIMARAES

Origem Atendimento: {}

Data: 09/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

EXAME	QTD	RS	CH
- HEMOGRAMA	202020380	4,11	4,11
- URÉIA	202010694	1,85	1,85



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	FACTOR	QTD	000697	CH
- TRANSAMINASE ASPLACETICA - TGO		202010641	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- SODIO		202010625	1	1,85	1,85
- CLORO		202010660	1	1,85	1,85
- POTASSIO		202010600	1	1,85	1,85
- SUMARIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL		202030083	1	9,25	9,25
Total:			10	30,33	30,33
Total Guias: 1			10	30,33	30,33

1285-38 UPASOTAVE CLI:(1064-38) ELLIS MAIA NASCIMENTO

Origem Atendimento: {}

Data: 09/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Medico: MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS DE A NETO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL		202030083	1	9,25	9,25
- SUMARIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			3	17,06	17,06
Total Guias: 1			3	17,06	17,06

1286-38 UPASOTAVE CLI:(1065-38) LUANE LICIA FERREIRA DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 09/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Medico: CRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SUMARIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010617	1	1,85	1,85
Total:			4	11,51	11,51
Total Guias: 1			4	11,51	11,51

1287-38 UPASOTAVE CLI:(1066-38) ADRIANO DE SOUZA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 09/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Medico: MEDICO NAO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SUMARIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010617	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010625	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010660	1	1,85	1,85
- CLORO		202010660	1	1,85	1,85
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL		202030083	1	9,25	9,25
Total:			8	26,31	26,31
Total Guias: 1			8	26,31	26,31

1288-38 UPASOTAVE CLI:(1060-38) ZILDO JERONIMO SABINO

Origem Atendimento: {}

Data: 09/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Medico: MEDICO NAO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010625	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010660	1	1,85	1,85
- CLORO		202010660	1	1,85	1,85
Total:			5	9,25	9,25

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origem: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	R\$	CH
Total Guias: 1			5	9,25	9,25
1289-38 UPASOTAVE CLI:(465-38) LIDIA MARIA BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO					
Origem Atendimento: {}					
Data: 09/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010604	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030023	1	5,25	5,25
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - IGO		202010645	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010606	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
Total:			9	26,63	26,63
Total Guias: 1			9	26,63	26,63

000692

1290-38 UPASOTAVE CLI:(1067-38) ARLINDO ALVES DE LIMA					
Origem Atendimento: {}					
Data: 09/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030023	1	5,25	5,25
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010604	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - IGO		202010645	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010606	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202030017	1	3,70	3,70
Total:			12	34,35	34,35
Total Guias: 1			12	34,35	34,35

1291-38 UPASOTAVE CLI:(1013-38) MARIA DAS NEVES REGO DE OLIVEIRA					
Origem Atendimento: {}					
Data: 10/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JOSÉ DE BARROS FERREIRA NETO					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010606	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030023	1	5,25	5,25
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010604	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
Total:			7	22,61	22,61
Total Guias: 1			7	22,61	22,61

1292-38 UPASOTAVE CLI:(1068-38) SEVERINA JULIA DA SILVA					
Origem Atendimento: {}					
Data: 10/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030023	1	5,25	5,25



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas: Ordem: Data Atend.; Ongens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CÁRTERO	QTD	900894	CH
- CREATININA		202010417	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- SÓDIO		202010631	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010610	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
Total:			9	26,63	26,63
Total Guias: 1			9	26,63	26,63

1293-38 UPASOTAVE CLI:(1069-38) EDVALDO DEMETRIO

Origem Atendimento: {}

Data: 10/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Medico: MÉTICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202070037	1	9,25	9,25
- URÉIA		202010004	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010117	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- RESPOSTA CARDÍACA QUANTITATIVA		202000001	1	25,60	25,60
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
Total			11	53,64	53,64
Total Guias: 1			11	53,64	53,64

1294-38 UPASOTAVE CLI:(1037-38) EUNICE ESTEVAO DE OLIVEIRA

Origem Atendimento: {}

Data: 10/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Medico: GENERA SARAH DE AZEVEDO DANTAS

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- AMILASE		202010180	1	2,01	2,01
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010117	1	1,85	1,85
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- LÍPASE		202010554	1	3,00	3,00
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- URÉIA		202010004	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
Total:			13	41,90	41,90
Total Guias: 1			13	41,90	41,90

1295-38 UPASOTAVE CLI:(1060-38) ZILDO JERONIMO SABINO

Origem Atendimento: {}

Data: 10/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Medico: GENERA SARAH DE AZEVEDO DANTAS

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- URÉIA		202010004	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- CREATININA		202010117	1	1,85	1,85
Total:			3	7,81	7,81
Total Guias: 1			3	7,81	7,81



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
IIPA SOTA

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS UCDA CODIGO QTD RS TH

Origem Atendimento: ()

Data: 10/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: GRANDRA SARAN DE ABEVEDO DANTAS

009790

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

AMILASE	202010180	1	2,25	2,25
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	202010201	1	2,01	2,01
- CREATININA	202010011	1	1,85	1,85
- LIPASE	202010504	1	9,00	9,00
- FOSFATASE ALCALINA	202010412	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP	202010051	1	2,01	2,01
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030063	1	9,25	9,25
- UREIA	202010094	1	1,70	1,70
- SOMÁRIO DE URINA	202050017	1	3,70	3,70
HEMOGRAMA	202020380	1	4,11	4,11
Total:		11	40,05	40,05

Total Guias: 1 11 40,05 40,05

1297-38 UPASOTAVE CLI:(1070-38) JOAO MIGUEL SANTOS MELO

Origem Atendimento: ()

Data: 10/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS FILHO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

HEMOGRAMA	202020380	1	4,11	4,11
PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030063	1	9,25	9,25
SOMÁRIO DE URINA	202050017	1	3,70	3,70
Total:		3	17,06	17,06

Total Guias: 1 3 17,06 17,06

1298-38 UPASOTAVE CLI:(1071-38) JOSE VICENTE FERREIRA FILHO

Origem Atendimento: ()

Data: 10/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: LYVIA NAYA DEZERRA DA SILVA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

HEMOGRAMA	202020380	1	4,11	4,11
SÓDIO	202010537	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010470	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85
- URÉIA	202010594	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010311	1	1,85	1,85
- AMILASE	202010180	1	2,25	2,25
LIPASE	202010504	1	9,00	9,00
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP	202010051	1	2,01	2,01
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	202010201	1	2,01	2,01
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030063	1	9,25	9,25
- SOMÁRIO DE URINA	202050017	1	3,70	3,70
Total:		13	43,59	43,59

Total Guias: 1 13 43,59 43,59

1299-38 UPASOTAVE CLI:(1072-38) JOSE CLAUDIO DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 10/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: LYVIA NAYA DEZERRA DA SILVA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

HEMOGRAMA	202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO	202010637	1	1,85	1,85
POTÁSSIO	202010600	1	1,85	1,85
CLORO	202010260	1	1,85	1,85
- URÉIA	202010594	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010311	1	1,85	1,85

Márcia Mônica Almeida
 Diretora Geral
 UPA SOTAVE

Relatório: Exames realizados: Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS:

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	VS	VA
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- BILIRUBINA TOTALS E FRAÇÕES		202010701	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010554	1	5,00	5,00
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL		202030083	1	5,25	5,25
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	5,70	5,70
Total:			13	42,59	42,59
Total Guias: 1			13	42,59	42,59

1300-38 UPASOTAVE CLI:(1073-38) PAULO LIMA DE OLIVEIRA

Origem Atendimento: {}

Data: 10/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Médico: LUYIA NAYA BEZERRA DA SILVA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- TRIFUNIDA CARBACA QUANTITATIVA		000000301	1	25,00	25,00
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010717	1	1,85	1,85
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL		202030083	1	5,25	5,25
Total:			8	47,61	47,61
Total Guias: 1			8	47,61	47,61

000701

1301-38 UPASOTAVE CLI:(1074-38) ERAILDO INACIO DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 10/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: LUYIA NAYA BEZERRA DA SILVA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010717	1	1,85	1,85
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL		202030083	1	5,25	5,25
Total:			7	22,61	22,61
Total Guias: 1			7	22,61	22,61

1302-38 UPASOTAVE CLI:(1075-38) TAYNAN MARIA RAMOS PAIVA

Origem Atendimento: {}

Data: 10/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: GEANDRA SARAH DE ABEVEDO SANTAS

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- BILIRUBINA TOTALS E FRAÇÕES		202010701	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010717	1	1,85	1,85
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- LIPASE		202010554	1	5,00	5,00
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010644	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL		202030083	1	5,25	5,25
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
Total:			13	41,93	41,93
Total Guias: 1			13	41,93	41,93



Elaine Machado Andrade
Diretor Geral
93 Gestão em Saúde
UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas. Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS:

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	RF	RF
1303-38 UPASOTAVE CLI:(1076-38) JOSE CLAUDIO DA SILVA					
Origem Atendimento: {}					
Data: 10/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: GRANIRA SARAH DE ABEVEDO DANTAS					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010001	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010111	1	1,85	1,85
- FOSFATASE ALCALINA		202010412	1	2,01	2,01
- LIPASE		202010554	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010647	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE LÍMÚFICA - TGP		202010031	1	2,01	2,01
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202010682	1	9,25	9,25
- SÓDIO		202010625	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010660	1	1,85	1,85
- CLORO		202010240	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA		202010180	1	4,11	4,11
Total:			13	41,90	41,90
Total Guias: 1			13	41,90	41,90

000702

1304-38 UPASOTAVE CLI:(1073-38) PAULO LIMA DE OLIVEIRA					
Origem Atendimento: {}					
Data: 10/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: GRANIRA SARAH DE ABEVEDO DANTAS					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA		000000001	1	32,00	32,00
- CREATINO FOSFOQUINASE - CPK		202010325	1	0,00	0,00
Total:			2	32,00	32,00
Total Guias: 1			2	32,00	32,00

1305-38 UPASOTAVE CLI:(1077-38) REBECA VITORIA BRITO MORAIS					
Origem Atendimento: {}					
Data: 10/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS FILHO					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- HEMOGRAMA		202020180	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030082	1	9,25	9,25
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
Total:			3	15,61	15,61
Total Guias: 1			3	15,61	15,61

1306-38 UPASOTAVE CLI:(1078-38) ANDREZA XAVIER DOS SANTOS					
Origem Atendimento: {}					
Data: 10/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: LYDIA NAYLA DESSARA DA SILVA					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- HEMOGRAMA		202020180	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010625	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010660	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- CREATINO FOSFOQUINASE - CPK		202010325	1	7,90	7,90
- SOMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030082	1	9,25	9,25
Total:			9	33,31	33,31
Total Guias: 1			9	33,31	33,31



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	QUANT	VALOR	QTD	RS	LT
000703					
Data: 10/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: LYVIA KAYA BEZERRA DA SILVA					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010035	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010260	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030082	1	9,25	9,25
- CREATININA FUSCOQUÍMICA - UPE		202010215	1	2,00	2,00
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010043	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010051	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010554	1	9,00	9,00
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010261	1	4,11	4,11
Total:			14	50,59	50,59
Total Guias: 1			14	50,59	50,59

1308-38 UPASOTAVE CLI: (1080-38) GISELDA PEREIRA DANTAS

Origem Atendimento: {}

Data: 10/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: GRANDRA CARAN DE AZEVEDO DANTAS

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010261	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- FOSFATASE ALCALINA		202010420	1	2,01	2,01
- LIPASE		202010554	1	9,00	9,00
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010043	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010051	1	2,01	2,01
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030082	1	9,25	9,25
- SÓDIO		202010035	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010260	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
Total:			13	41,90	41,90
Total Guias: 1			13	41,90	41,90

1309-38 UPASOTAVE CLI: (1081-38) SILVANA MARIA DA PAZ

Origem Atendimento: {}

Data: 10/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: GRANDRA CARAN DE AZEVEDO DANTAS

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030082	1	9,25	9,25
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010554	1	9,00	9,00
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010043	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010051	1	2,01	2,01
- SÓDIO		202010035	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010260	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTEÍNA - TAP		202020142	1	4,12	4,12
- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO		202020134	1	5,77	5,77
- FOSFATASE ALCALINA		202010420	1	2,01	2,01
Total:			14	49,78	49,78



Relatório: Exames realizados: Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.: Origens: TODOS;

COLENTES/EXAMES SOLICITADOS	QTD	CODIGO	QTD	R\$	CF
Total:			7	22,61	22,61
Total Guias: 1			7	22,61	22,61

1315-38 UPASOTAVE CLI:(1034-38) FRANCISCA MARIA DOS SANTOS

Origem Atendimento: {}

Data: 11/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO ANGRIM

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOCRAMA	202020202	1	4,11	4,11
- SÓDIO	202010635	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1	1,05	1,05
- POTÁSSIO	202010600	1	1,85	1,85
- URÉIA	202010604	1	1,85	1,85
- GFTATTININA	202010717	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA	202000017	1	3,70	3,70
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030061	1	9,25	9,25
Total:		8	26,31	26,31

Total Guias: 1		8	26,31	26,31
-----------------------	--	----------	--------------	--------------

1316-38 UPASOTAVE CLI:(1086-38) JACIRA MARIA DOS RAMOS

Origem Atendimento: {}

Data: 11/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO ANGRIM

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- TRIGLICÉRIDO SÉRICO - QUANTITATIVA	000000001	1	25,00	25,00
Total:		1	25,00	25,00

Total Guias: 1		1	25,00	25,00
-----------------------	--	----------	--------------	--------------

1317-38 UPASOTAVE CLI:(1087-38) MARCIO MARCOS DE MORAES

Origem Atendimento: {}

Data: 11/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO ANGRIM

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- TRIGLICÉRIDO SÉRICO - QUANTITATIVA	000000001	1	25,00	25,00
Total:		1	25,00	25,00

Total Guias: 1		1	25,00	25,00
-----------------------	--	----------	--------------	--------------

1318-38 UPASOTAVE CLI:(985-38) ISMAEL BIONIZIO DO NASCIMENTO

Origem Atendimento: {}

Data: 11/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA PINHEIRO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOCRAMA	202020390	1	4,11	4,11
- URÉIA	202010654	1	1,95	1,95
- CREATININA	202010317	1	1,95	1,95
- SÓDIO	202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202000088	1	9,25	9,25
- TEMPO DE ATIVIDADE DE FIBRINOGENO - TAF	202020142	1	9,12	9,12
Total:		10	30,75	30,75

Total Guias: 1		10	30,75	30,75
-----------------------	--	-----------	--------------	--------------

1319-38 UPASOTAVE CLI:(1088-38) WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 11/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA PINHEIRO



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	CODA	CODIGO	QTD	RS	CR
- CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB MASSA		202010013	1	7,00	7,00
- TROPONINA CARDIACA - QUANTITATIVA		000038001	1	25,00	25,00
Total:			2	32,00	32,00
Total Guias: 1			2	32,00	32,00

1320-38 UPASOTAVE CLI:(1089-38) ANA LUCIA CAETANO DA SILVA

000706

Origem Atendimento: {}

Data: 11/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO ANGRIM

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SÓDIO		202010015	1	1,65	1,65
- POTÁSSIO		202010000	1	1,65	1,65
- CLORO		202010050	1	1,65	1,65
Total:			3	5,55	5,55
Total Guias: 1			3	5,55	5,55

1322-38 UPASOTAVE CLI:(1089-38) AMARO SEVERINO DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 12/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO ANGRIM

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202030300	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010015	1	1,65	1,65
- POTÁSSIO		202010000	1	1,65	1,65
- CLORO		202010050	1	1,65	1,65
- UREIA		202010004	1	1,65	1,65
- CREATININA		202010111	1	1,65	1,65
- SUMÁRIO DE URINA		202030011	1	3,70	3,70
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL		202030083	1	9,25	9,25
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010043	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010051	1	2,01	2,01
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- FOSFATASE ALCALINA		202010402	1	2,01	2,01
- TROPONINA CARDIACA - QUANTITATIVA		000000001	1	25,00	25,00
Total:			13	59,35	59,35
Total Guias: 1			13	59,35	59,35

1321-38 UPASOTAVE CLI:(985-38) ISMAEL DIONIZIO DO NASCIMENTO

Origem Atendimento: {}

Data: 12/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA PINHEIRO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- URÊIA		202010094	1	1,65	1,65
- CREATININA		202010017	1	1,65	1,65
Total:			2	3,70	3,70
Total Guias: 1			2	3,70	3,70

1323-38 UPASOTAVE CLI:(1090-38) MARCIA DA SILVA BELARMINO

Origem Atendimento: {}

Data: 12/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JOSÉ DE BARROS PEREIRA NETO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202030350	1	4,11	4,11
Total:			1	4,11	4,11
Total Guias: 1			1	4,11	4,11

1324-38 UPASOTAVE CLI:(1091-38) MARIA VALDENICE DAS NEVES

Origem Atendimento: {}

Data: 12/07/2023



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas Ordem: Data Atend.: Origens: TODOS.

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	QUANT	CODIGO	QTD	R\$	C#
000707					
Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:					
HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010615	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202050011	1	3,70	3,70
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
Total:			10	23,09	23,09
Total Guias: 1			10	23,09	23,09

1325-38 UPASOTAVE CLI: (1092-38) ARTHUR LIMA DE SOUZA

Origem Atendimento: {}

Data: 12/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JOSÉ DE BARROS PEREIRA NETO

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
Total:			1	4,11	4,11
Total Guias: 1			1	4,11	4,11

1326-38 UPASOTAVE CLI: (1093-38) JOSE BERNARDINO DE SENA

Origem Atendimento: {}

Data: 12/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JOSÉ DE BARROS PEREIRA NETO

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010615	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
Total:			8	17,38	17,38
Total Guias: 1			8	17,38	17,38

1327-38 UPASOTAVE CLI: (1094-38) LUIZ CARLOS DA SILVA MOURA

Origem Atendimento: {}

Data: 12/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JOSÉ DE BARROS PEREIRA NETO

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
Total:			1	4,11	4,11
Total Guias: 1			1	4,11	4,11

1328-38 UPASOTAVE CLI: (1095-38) ELLOAH SOPHIA JOSEFA DE ALMEIDA

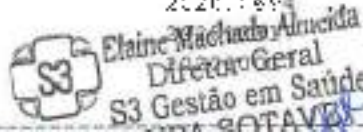
Origem Atendimento: {}

Data: 12/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MEDICO NAO DEFINIDO

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202040083	1	4,25	4,25
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202050011	1	3,70	3,70
Total:			5	20,76	20,76



Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS:

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	RE	CI
1329-38 UPASOTAVE CLI:(1096-38) VICTÓRIA TAVARES DE ANDRADE					
Origem Atendimento: {}					
Data: 12/07/2023					
Guia:	Data Emissão:	Lote:	Médico:	MÉDICO NÃO DEFINIDO	
Autoriz.:	Dt Autoriz.:	Validade Autoriz.:			
- HEMOGRAMA		202020160	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202010083	1	9,23	9,23
- URÉIA		202010094	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010017	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202020017	1	3,70	3,70
Total:			5	20,76	20,76

000705

Total Guias: 1 5 20,76 20,76

1330-38 UPASOTAVE CLI:(1097-38) IVONE ALVES DE SOUZA

Origem Atendimento: {}

Data: 12/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010094	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010017	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010063	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010001	1	2,01	2,01
- SÓDIO		202010035	1	1,05	1,05
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202010083	1	9,23	9,23
- AMILASE		202010180	1	2,23	2,23
- LIPASE		202010054	1	9,00	9,00
- FOSFATASE ALCALINA		202010022	1	2,01	2,01
Total:			13	43,59	43,59

Total Guias: 1 13 43,59 43,59

1331-38 UPASOTAVE CLI:(1044-38) JOSE GONZAGA DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 12/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JOSE DE MARIAS PEREIRA NETO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010094	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010017	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010035	1	1,05	1,05
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010047	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010001	1	2,01	2,01
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			10	23,09	23,09

Total Guias: 1 10 23,09 23,09

1332-38 UPASOTAVE CLI:(438-38) MARCOS HENRY OLIVEIRA RIBEIRO

Origem Atendimento: {}

Data: 12/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010047	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010001	1	2,01	2,01

Eraine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

000709

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	RS	TR
- GLETA		202010094	1	1,85	1,85
PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL		202010083	1	9,25	9,25
CREATININA POSCOCLINASE - CPK		202010320	1	1,00	1,00
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- SÓDIO		202010515	1	1,45	1,45
- POTÁSSIO		202010500	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202000011	1	1,70	1,70
Total:			12	39,34	39,34
Total Guias: 1			12	39,34	39,34

1333-38 UPASOTAVE CLI:(1098-38) VITORA MARIA DE LIMA SANTOS

Origem Atendimento: {}

Data: 12/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JOSÉ DE BARROS PAPAIRA NETO

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAFA		202120380	1	4,11	4,11
- ANTIGAS		202110180	1	2,25	2,25
PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL		202010083	1	9,25	9,25
- LIPASE		202010554	1	6,00	6,00
Total:			4	24,61	24,61
Total Guias: 1			4	24,61	24,61

1334-38 UPASOTAVE CLI:(1099-38) MARIVALDA TRAJANO DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 13/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAFA		202020380	1	4,11	4,11
UREIA		202010079	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010117	1	1,85	1,85
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010043	1	2,01	2,01
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010051	1	2,01	2,01
SUMÁRIO DE URINA		202000011	1	1,70	1,70
PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL		202030083	1	9,25	9,25
Total:			7	24,78	24,78
Total Guias: 1			7	24,78	24,78

1335-38 UPASOTAVE CLI:(1090-38) MARCIA DA SILVA BELARMINO

Origem Atendimento: {}

Data: 13/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- GLETA		202010094	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL		202030083	1	9,25	9,25
Total:			3	12,95	12,95
Total Guias: 1			3	12,95	12,95

1336-38 UPASOTAVE CLI:(1051-38) JOSE MARQUES DE OLIVEIRA

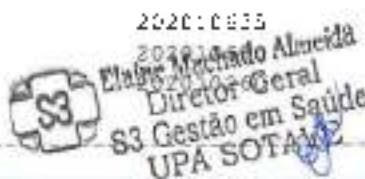
Origem Atendimento: {}

Data: 13/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SÓDIO		202010515	1	1,45	1,45
- POTÁSSIO		202010500	1	1,45	1,45
- CLORO		202010260	1	1,65	1,65
Total:			3	5,55	5,55
Total Guias: 1			3	5,55	5,55



Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas. Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CARTÃO	QTD	VAL	CH	
1337-38 UPASOTAVE CLI:(1100-38) JOSE RUBENS DA COSTA						
Origem Atendimento: {}						
Data: 13/07/2023						
Guia:	Data Emissão:	Lot:	Médico: DÉBORA TALLE PESSOA DE SOUSA			
Autoriz.:	Dt Autoriz.:	Validade Autoriz.:				
- HEMOGAMA			202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA			202010654	1	1,85	1,85
- CREATININA			202010017	1	1,85	1,85
- SÓDIO			202010630	1	1,85	1,85
- CLORO			202010200	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO			202010601	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO			202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP			202010651	1	2,01	2,01
- SÍMARIO DE URINA			202050017	1	1,70	1,70
Total:			9	21,08	21,08	
Total Guias: 1			9	21,08	21,08	

000713

1338-38 UPASOTAVE CLI:(1101-38) CLAYTON DA SILVA BARBOSA						
Origem Atendimento: {}						
Data: 13/07/2023						
Guia:	Data Emissão:	Lot:	Médico: DÉBORA TALLE PESSOA DE SOUSA			
Autoriz.:	Dt Autoriz.:	Validade Autoriz.:				
- HEMOGRAMA			202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA			202010034	1	1,85	1,85
- CREATININA			202010017	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO			202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP			202010651	1	2,01	2,01
- SÓDIO			202010630	1	1,85	1,85
- CLORO			202010207	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO			202010600	1	1,85	1,85
- AMILASE			202010180	1	2,25	2,25
- LIPASE			202010554	1	2,00	2,00
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES			202010701	1	2,01	2,01
Total:			11	30,64	30,64	
Total Guias: 1			11	30,64	30,64	

1339-38 UPASOTAVE CLI:(1071-38) JOSE VICENTE FERREIRA FILHO						
Origem Atendimento: {}						
Data: 13/07/2023						
Guia:	Data Emissão:	Lot:	Médico: JOSÉ DE BARROS FERREIRA NETO			
Autoriz.:	Dt Autoriz.:	Validade Autoriz.:				
- HEMOGRAMA			202020380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA ULTRASENSÍVEL			202010090	1	9,25	9,25
- URÉIA			202010654	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO			202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP			202010651	1	2,01	2,01
- CREATININA			202010017	1	1,85	1,85
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES			202010201	1	2,01	2,01
- SÓDIO			202010030	1	1,85	1,85
- CLORO			202010200	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO			202010000	1	1,85	1,85
Total:			10	28,64	28,64	
Total Guias: 1			10	28,64	28,64	

1340-38 UPASOTAVE CLI:(1102-38) LENITA CAMILO PESSOA						
Origem Atendimento: {}						
Data: 13/07/2023						
Guia:	Data Emissão:	Lot:	Médico: DÉBORA TALLE PESSOA DE SOUSA			
Autoriz.:	Dt Autoriz.:	Validade Autoriz.:				
- HEMOGRAMA			202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA			202010654	1	1,85	1,85

S3
 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	VALOR	QTD	000711	CH
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- FOSFONINA CARDIACA - QUANTITATIVA		202010400	1	25,00	25,00
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
Total:			9	42,38	42,38

Total Guias: 1 9 42,38 42,38

1341-38 UPASOTAVE CLI: (1103-38) MARIA DE LOURDES DE ARAUJO

Origem Atendimento: ()

Data: 13/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: DÉBORA LALLA PESSOA DE SOUZA

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020180	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010634	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			9	21,08	21,08

Total Guias: 1 9 21,08 21,08

1342-38 UPASOTAVE CLI: (1104-38) MARIA JOSE DE OLIVEIRA

Origem Atendimento: ()

Data: 13/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020180	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030053	1	9,25	9,25
- URÉIA		202010634	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010534	1	9,20	9,20
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			13	43,59	43,59

Total Guias: 1 13 43,59 43,59

1343-38 UPASOTAVE CLI: (1105-38) JOSÉ GENIVALDO DO MONTE FERREIRA

Origem Atendimento: ()

Data: 13/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020180	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030053	1	9,25	9,25
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010634	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01

Unidade de Gestão em Saúde
UPASOTAVE
Diretor Geral

Relatório: Exames realizados: Guias: Revisadas: Ordem: Data Atend.: Origens: TODOS.

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	COJA	CARTÃO	210	000712	25
- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA		000000001	1	25,00	25,00
Total:			11	53,64	53,64
Total Guias: 1			11	53,64	53,64

1344-38 UPASOTAVE CLI:(1106-38) BENEDITO VERISSIMO DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 13/07/2023

Guia: Data Emissão: Data: Médico: MEDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010635	1	1,63	1,63
- CLORO		202010240	1	1,65	1,65
- POTASSIO		202010600	1	1,87	1,87
PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030003	1	9,25	9,25
URÉIA		202010694	1	1,65	1,65
- CREATININA		202010717	1	1,89	1,89
- TRANSAMINASE CATALÉTICA - TGO		202010043	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010611	1	2,01	2,01
BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010140	1	1,70	1,70
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	1,70	1,70
Total:			12	34,59	34,59
Total Guias: 1			12	34,59	34,59

1345-38 UPASOTAVE CLI:(1107-38) SEVERINO DO RAMOS FERREIRA

Origem Atendimento: {}

Data: 13/07/2023

Guia: Data Emissão: Data: Médico: MEDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010240	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,95	1,95
- SUMÁRIO DE URINA		202010017	1	1,70	1,70
PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030003	1	8,25	8,25
URÉIA		202010694	1	1,95	1,95
TRANSAMINASE CATALÉTICA - TGO		202010647	1	2,01	2,01
TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- LIPASE		202010584	1	4,00	4,00
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010617	1	1,85	1,85
BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
Total:			13	43,35	43,35
Total Guias: 1			13	43,35	43,35

1346-38 UPASOTAVE CLI:(1102-38) LENITA CAMILO PESSOA

Origem Atendimento: {}

Data: 13/07/2023

Guia: Data Emissão: Data: Médico: DÉBORA JALLE PESSOA DE SOUSA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA		001000001	1	25,00	25,00
Total:			1	25,00	25,00
Total Guias: 1			1	25,00	25,00

1347-38 UPASOTAVE CLI:(1077-38) REBEÇA VITÓRIA BRITO MORAIS


Origem Atendimento: {}

Data: 13/07/2023

Guia: Data Emissão: Data: Médico: MEDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
-----------	--	-----------	---	------	------


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.: Orgens: TODOS:

000713

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS GUIA CONTRA QTD RS CM

Total: 2 13,36 13,36

Total Guias: 1 2 13,36 13,36

1348-38 UPASOTAVE CLI:(1108-38) ANTONY GABRIEL LUIZ DE SANTANA

Origem Atendimento: {}

Data: 13/07/2023

Guia: Data Emissao: Local: Medico: MEDICO NAO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202202001	1	4,11	4,11
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL	202030383	1	9,25	9,25
Total:		2	13,36	13,36

Total Guias: 1 2 13,36 13,36

1349-38 UPASOTAVE CLI:(1109-38) ANILDA FELIX DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 13/07/2023

Guia: Data Emissao: Local: Medico: FEBORA CALLE PESSOA DE SOUSA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020380	1	4,11	4,11
- SODIO	202010833	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85
- POTASSIO	202010659	1	1,85	1,85
CREATININA	202010317	1	1,85	1,85
UREIA	202010884	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010642	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01
- SUMÁRIO DE URINA	202050017	1	9,70	9,70
Total:		9	21,08	21,08

Total Guias: 1 9 21,08 21,08

1350-38 UPASOTAVE CLI:(1110-38) MARIA DAS DORES DA CONCEICAO

Origem Atendimento: {}

Data: 13/07/2023

Guia: Data Emissao: Local: Medico: FEBORA CALLE PESSOA DE SOUSA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020380	1	4,11	4,11
- SODIO	202010833	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85
- POTASSIO	202010659	1	1,85	1,85
UREIA	202010884	1	1,85	1,85
CREATININA	202010317	1	1,85	1,85
- TROPONINA CARDIACA - QUANTITATIVA	202030901	1	25,01	25,01
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL	202030083	1	5,25	5,25
- SUMÁRIO DE URINA	202050017	1	3,70	3,70
Total:		11	55,33	55,33

Total Guias: 1 11 55,33 55,33

1351-38 UPASOTAVE CLI:(1111-38) LARISSA VITORIA LIMA DANIEL

Origem Atendimento: {}

Data: 13/07/2023

Guia: Data Emissao: Local: Medico: MEDICO NAO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SUMÁRIO DE URINA	202050017	1	3,70	3,70
Total:		1	3,70	3,70

Total Guias: 1 1 3,70 3,70



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPASOTAVE

1352-38 UPASOTAVE CLI:(1112-38) FERNANDES LERCIJO SILVA DO AMARAL

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas Ordem; Data Atend.; Origens: TODOS:

000717

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS GUIA CADISO QTD R\$ TR

Data: 13/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: DÉBORA TALLE PESSOA DE SOUSA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

URÉIA	202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010697	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA	202021380	1	4,11	4,11
- SÓDIO	202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01
Total:		8	17,38	17,38

Total Guias: 1 8 17,38 17,38

1353-38 UPASOTAVE CLI:(1113-38) GILSON ALVES DE OLIVEIRA

Origem Atendimento: ()

Data: 13/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: DÉBORA TALLE PESSOA DE SOUSA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

HEMOGRAMA	202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA	202010636	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010637	1	1,85	1,85
- SÓDIO	202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01
SOMARIO DE URINA	2020-0011	1	1,70	1,70
Total:		9	21,08	21,08

Total Guias: 1 9 21,08 21,08

1354-38 UPASOTAVE CLI:(1114-38) JANDERSON FERREIRA DE LIMA

Origem Atendimento: ()

Data: 14/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: POLIVIANA RABELO BURBA CARVALHO ANDRIM

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO	202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85
- URÉIA	202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010697	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01
- BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	202010201	1	2,01	2,01
- FOSFATASE ALCALINA	202010420	1	2,01	2,01
- AMILASE	202010190	1	2,25	2,25
- LIPASE	202010554	1	9,00	9,00
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202010683	1	9,25	9,25
Total:		13	41,90	41,90

Total Guias: 1 13 41,90 41,90

1355-38 UPASOTAVE CLI:(1115-38) ALANA GABRIELA DA SILVA GOMES

Origem Atendimento: ()

Data: 14/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MEDGOO HAO DE FINTRO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202010683	1	9,25	9,25
- LIPASE	202010554	1	9,00	9,00
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	1	2,01	2,01

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVEL

Relatório: Exames realizados: Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS:

000715

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CÓDIGO	QTD	VS	CH
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- CREATININA FOSFOQUINASE - CPK		202010325	1	1,00	1,00
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			3	39,09	39,09
Total Guias: 1			3	39,09	39,09

1356-38 UPASOTAVE CLI:(1116-38) PEDRO VERAS DE OLIVEIRA FILHO

Origem Atendimento: ()

Data: 14/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ALBA ELENA SOUSA FERREIRA

Autoriz.: Dr. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020180	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010654	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010670	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010644	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		212010651	1	2,01	2,01
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			9	21,08	21,08
Total Guias: 1			9	21,08	21,08

1357-38 UPASOTAVE CLI:(1117-38) JOSIAS SEVERINO DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 14/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ALBA ELENA SOUSA FERREIRA

Autoriz.: Dr. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020180	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010654	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010670	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010644	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			9	21,08	21,08
Total Guias: 1			9	21,08	21,08

1358-38 UPASOTAVE CLI:(1118-38) THAYSON ANGELO DE MELO CAETANO

Origem Atendimento: ()

Data: 14/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dr. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020180	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,75	9,75
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			3	17,06	17,06
Total Guias: 1			3	17,06	17,06

1359-38 UPASOTAVE CLI:(1119-38) CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS

Origem Atendimento: ()

Data: 14/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ALBA ELENA SOUSA FERREIRA

Autoriz.: Dr. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020180	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010654	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85

Paulo Machado Almeida
 Diretor Geral
 33 Gestão em Saúde
 -UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados: Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Ongens: TODOS:

000715

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	QUANTIDADE	CÓDIGO	QTD	RS	RS
CLORO		202010260	1	1,35	1,35
Total:			6	13,36	13,36
Total Guias: 1			6	13,36	13,36

1360-38 UPASOTAVE CLI:(1120-38) HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ

Origem Atendimento: {}

Data: 14/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA FINHEIRO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

HEMOGRAMA	202020360	1	4,11	4,11
TRANSAMINASE LACTICA - TGO	202010643	1	2,01	2,01
TRANSAMINASE PIREVICA - TGO	202010651	1	2,01	2,01
- URÉIA	202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	1	1,85	1,85
PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL	202020382	1	9,25	9,25
- SÓDIO	202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600	1	1,85	1,85
CLORO	202010260	1	1,35	1,35
- BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	202010201	1	2,01	2,01
COFATASE ALCALINA	202010412	1	2,01	2,01
TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTEUMINA - TAP	202020347	1	4,11	4,11
- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO	202020337	1	5,77	5,77
Total:		13	40,54	40,54

Total Guias: 1 **13** **40,54** **40,54**

1361-38 UPASOTAVE CLI:(1121-38) JOSE RICARDO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR

Origem Atendimento: {}

Data: 14/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA FINHEIRO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

HEMOGRAMA	202020360	1	4,11	4,11
Total:		1	4,11	4,11

Total Guias: 1 **1** **4,11** **4,11**

1362-38 UPASOTAVE CLI:(1122-38) JOSEFA TIBURCO MARIANO

Origem Atendimento: {}

Data: 14/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA FINHEIRO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

HEMOGRAMA	202020382	1	4,11	4,11
- SUMÁRIO DE URINA	202050017	1	3,70	3,70
URÉIA	202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	1	1,85	1,85
SÓDIO	202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600	1	1,85	1,85
CLORO	202010260	1	1,35	1,35
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL	202020381	1	9,25	9,25
Total:		8	26,31	26,31

Total Guias: 1 **8** **26,31** **26,31**

1363-38 UPASOTAVE CLI:(1123-38) JOSE JORGE DE ARAUJO

Origem Atendimento: {}

Data: 14/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ALBA ELENA SOUSA FERREIRA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

HEMOGRAMA	202020382	1	4,11	4,11
- URÉIA	202010694	1	1,85	1,85
CREATININA	202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO	202010635	1	1,85	1,85
POTÁSSIO	202010600	1	1,85	1,85


 Manoel Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

000717

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	VALOR	QTD	R\$	TH
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202010383		1	9,25	9,25
- SUMÁRIO DE URINA	202050317		1	1,70	1,70
Total:			8	26,31	26,31
Total Guias: 1			8	26,31	26,31

1364-38 UPASOTAVE CLI:(1124-38) MAITE VITORIA RODRIGUES SOARES

Origem Atendimento: ()

Data: 14/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202000380		1	4,11	4,11
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010640		1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP	202010651		1	2,01	2,01
- URÉIA	202010659		1	1,85	1,85
- CREATININA	202010317		1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202040089		1	9,25	9,25
Total:			6	21,08	21,08
Total Guias: 1			6	21,08	21,08

1365-38 UPASOTAVE CLI:(1034-38) FRANCISCA MARIA DOS SANTOS

Origem Atendimento: ()

Data: 15/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CAROLINA CASCANHA CAVALCANTI

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202000480		1	4,11	4,11
- URÉIA	202010654		1	1,85	1,85
- CREATININA	202010317		1	1,85	1,85
- SÓDIO	202010651		1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600		1	1,85	1,85
- CLORO	202010280		1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030053		1	9,25	9,25
- SUMÁRIO DE URINA	202050017		1	1,70	1,70
Total:			8	26,31	26,31
Total Guias: 1			8	26,31	26,31

1366-38 UPASOTAVE CLI:(1125-38) ZILDA TEIXEIRA SANTOS

Origem Atendimento: ()

Data: 15/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ALDA ELENA SOUSA PEREIRA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202000380		1	4,11	4,11
- URÉIA	202010004		1	1,85	1,85
- CREATININA	202010317		1	1,85	1,85
- SÓDIO	202010035		1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600		1	1,85	1,85
- CLORO	202010260		1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643		1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP	202010651		1	2,01	2,01
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	202010201		1	2,01	2,01
- AMILASE	202010180		1	2,25	2,25
- LIPASE	202010359		1	2,01	2,01
- SUMÁRIO DE URINA	202030017		1	1,70	1,70
Total:			12	34,34	34,34
Total Guias: 1			12	34,34	34,34

1367-38 UPASOTAVE CLI:(1126-38) IZABEL MARIA GOMES

Origem Atendimento: ()

Data: 15/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ALDA ELENA SOUSA PEREIRA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:



Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

000719

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	RS	CH
- CREIA		202010029	1	1,55	1,55
- CREATININA		202010037	1	1,55	1,55
- SÓDIO		202010075	1	1,55	1,55
- POTÁSSIO		202010080	1	1,55	1,55
- CLORO		202010250	1	1,55	1,55
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010647	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010180	1	2,29	2,29
- LIPASE		202010554	1	3,10	3,10
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010161	1	2,01	2,01
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- SUMÁRIO DE URINA		202000017	1	3,70	3,70
Total:			13	36,35	36,35
Total Guias: 1			13	36,35	36,35

1368-38 UPASOTAVE CLI:(1127-38) YASMIM GABRIELLE ALVES DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 15/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO CLINICO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020180	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030053	1	9,25	9,25
Total:			2	13,36	13,36
Total Guias: 1			2	13,36	13,36

1369-38 UPASOTAVE CLI:(1128-38) ELIZABETE MARIA DOS SANTOS

Origem Atendimento: {}

Data: 15/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010034	1	1,55	1,55
- CREATININA		202010017	1	1,55	1,55
- SÓDIO		202010635	1	1,55	1,55
- CLORO		202010250	1	1,55	1,55
- POTÁSSIO		202010600	1	1,55	1,55
- TROPONINA CARDIACA - QUANTITATIVA		070000001	1	25,00	25,00
- CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB MASSA		202010313	1	7,01	7,01
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030053	1	9,25	9,25
Total:			9	54,61	54,61
Total Guias: 1			9	54,61	54,61

1370-38 UPASOTAVE CLI:(1129-38) MARIA FRANCELINA DE SENA

Origem Atendimento: {}

Data: 15/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010594	1	1,55	1,55
- CREATININA		202010317	1	1,55	1,55
- SÓDIO		202010635	1	1,55	1,55
- CLORO		202010250	1	1,55	1,55
- POTÁSSIO		202010600	1	1,55	1,55
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030053	1	9,25	9,25
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- SUMÁRIO DE URINA		202000017	1	3,70	3,70
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010301	1	2,01	2,01
Total:			11	32,34	32,34

Total Guias: 1

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

11 32,34 32,34

Relatório. Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS

1371-38 UPASOTAVE CLI:(1130-38) ANTONIA MARIA VIEIRA

Origem Atendimento: ()

Data: 15/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Médico: CAROLINA CASTANHA DAVALCANTE

= 000739

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA	202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO	202010635	1	1,85	1,85
- CLORO	202010748	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030083	1	9,25	9,25
- SUMÁRIO DE URINA	202030017	1	3,70	3,70
Total:		8	26,31	26,31

Total Guias: 1 8 26,31 26,31

1372-38 UPASOTAVE CLI:(1131-38) YANA CLARA SANTANA DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 15/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Médico: MEDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020380	1	4,11	4,11
- TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTEOMINA - TAP	102020142	1	4,17	4,17
- TEMPO DE FIBRINOLITICA PARCIAL ATIVADO	202020154	1	5,72	5,72
Total:		3	14,00	14,00

Total Guias: 1 3 14,00 14,00

1373-38 UPASOTAVE CLI:(1132-38) JOYCE CORREIA MOURA

Origem Atendimento: ()

Data: 15/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Médico: JULIANA COUTO BARROS LIMA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA	202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010695	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01
- BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	202010201	1	2,01	2,01
- FOSFATASE ALCALINA	202010620	1	2,01	2,01
- SUMÁRIO DE URINA	202030017	1	3,70	3,70
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030083	1	9,25	9,25
Total:		9	28,80	28,80

Total Guias: 1 9 28,80 28,80

1374-38 UPASOTAVE CLI:(1133-38) NATANAEL INOCENCIO DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 15/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Médico: JULIANA COUTO BARROS LIMA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020380	1	4,11	4,11
- TROPONINA CARDÍACA QUANTITATIVA	001000061	1	25,31	25,31
- SUMÁRIO DE URINA	202030017	1	3,70	3,70
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030083	1	9,25	9,25
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010641	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01
- BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	202010201	1	2,01	2,01
- URÉIA	202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	1	1,85	1,85
- CREATINIL FOSFOQUINASE - CPK	202010641	1	7,00	7,00
- CREATINIL FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB MÚSCULO	202010641	1	7,00	7,00
Total:		13	65,78	65,78



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

Relatório: Exams realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CONTENES/EXAMES SOLICITADOS	COLA	CODIGO	QTD	R\$	R\$
Total Guias: 1			11	65,79	65,79
1375-38 UPASOTAVE CLI:(1134-38) IRANIL CORREIA DA SILVA					
Origem Atendimento: {}					
Data: 15/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JULIANA COITO BARROS LIMA					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- HEMOGRAMA		202020280	1	4,11	4,11
- SUMÁRIO DE URINA		202050217	1	3,70	3,70
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030380	1	3,25	3,25
- URÉIA		202010694	1	1,65	1,65
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010635	1	1,65	1,65
- CLORO		202010760	1	1,65	1,65
- POTÁSSIO		202010600	1	1,65	1,65
Total:			11	32,34	32,34
Total Guias: 1			11	32,34	32,34
1376-38 UPASOTAVE CLI:(1133-38) NATANAEL INOCENCIO DA SILVA					
Origem Atendimento: {}					
Data: 15/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- SÓDIO		202010635	1	1,65	1,65
- CLORO		202010760	1	1,65	1,65
- POTÁSSIO		202010600	1	1,65	1,65
Total:			3	5,55	5,55
Total Guias: 1			3	5,55	5,55
1377-38 UPASOTAVE CLI:(1135-38) LUNA SOPHIA LIMA					
Origem Atendimento: {}					
Data: 15/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- HEMOGRAMA		202020280	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030380	1	3,25	3,25
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- SÓDIO		202010635	1	1,65	1,65
- CLORO		202010760	1	1,65	1,65
- POTÁSSIO		202010600	1	1,65	1,65
- SUMÁRIO DE URINA		202050217	1	3,70	3,70
Total:			9	28,64	28,64
Total Guias: 1			9	28,64	28,64

000720

1378-38 UPASOTAVE CLI:(1136-38) WELLINGTON MARTINS DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 15/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JULIANA COITO BARROS LIMA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020280	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,65	1,65
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030380	1	3,25	3,25
- SÓDIO		202010635	1	1,65	1,65
- CLORO		202010760	1	1,65	1,65
- POTÁSSIO		202010600	1	1,65	1,65

Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Ongens: TODOS:

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTZ	R\$	CF
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TSP		202010651	1	2,01	2,01
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- SUMARIO DE URINA		202050017	1	1,70	1,70
Total:			11	32,34	32,34
Total Guias: 1			11	32,34	32,34

1380-38 UPASOTAVE CLI:(1137-38) JOEL BARROSO DE MENDONCA

Origem Atendimento: ()

Data: 15/07/2023

000721

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JULIANA COITO BARROS LIMA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMORRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	1,70	1,70
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010280	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030383	1	5,75	5,75
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,70	1,70
Total:			8	26,31	26,31
Total Guias: 1			8	26,31	26,31

1379-38 UPASOTAVE CLI:(1125-38) ZILDA TEIXEIRA SANTOS

Origem Atendimento: ()

Data: 15/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CAROLINA CASCANHA CAMPLICANT

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SÓDIO		202010645	1	1,85	1,85
- CLORO		202010280	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
Total:			3	5,55	5,55
Total Guias: 1			3	5,55	5,55

1381-38 UPASOTAVE CLI:(1138-38) DAVID LUCAS DA SILVA JOVINO

Origem Atendimento: ()

Data: 15/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MEDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202020383	1	5,20	5,20
- HEMOGRAFA		202000380	1	4,11	4,11
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	1,70	1,70
Total:			3	17,06	17,06
Total Guias: 1			3	17,06	17,06

1382-38 UPASOTAVE CLI:(1128-38) ELIZABETE MARIA DOS SANTOS

Origem Atendimento: ()

Data: 16/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JULIANA COITO BARROS LIMA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- TRIFOSFATA CARDIACA - QUANTITATIVA		400000017	1	25,00	25,00
Total:			1	25,00	25,00
Total Guias: 1			1	25,00	25,00

1383-38 UPASOTAVE CLI:(1139-38) EDIMILSON JOSE MAURICIO DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 16/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ANDEIA CRISTINA SOUSA PEREIRA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAFA		202000380	1	4,11	4,11
-------------	--	-----------	---	------	------

Elaine Machado Albuquerque
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.: Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	R\$	CE
Total Guias: 1			1	4,11	4,11
1385-38 UPASOTAVE CLI:(1135-38) LUNA SOPHIA LIMA					
Origem Atendimento: ()					
Data: 16/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MARIA DO SOCORRO KACHADO DIAS DE A MEDIO					000722
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSIVEL		102020003	1	9,25	9,25
Total:			2	13,36	13,36
Total Guias: 1			2	13,36	13,36
1386-38 UPASOTAVE CLI:(4317-37) JOSE HELENILDO DA SILVA CONCEICAO					
Origem Atendimento: ()					
Data: 16/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA PINHEIRO					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,25	1,25
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010700	1	2,01	2,01
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSIVEL		102030033	1	9,25	9,25
- CREATINO FOSFOQUINASE - CKM		202010325	1	3,70	3,70
- SOMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			12	39,50	39,50
Total Guias: 1			12	39,50	39,50
1387-38 UPASOTAVE CLI:(1140-38) ANDREIA CARLA DE SOUZA					
Origem Atendimento: ()					
Data: 16/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		102010694	1	1,85	1,85
CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010343	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSIVEL		202030083	1	9,25	9,25
- SOMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			10	30,33	30,33
Total Guias: 1			10	30,33	30,33

1388-38 UPASOTAVE CLI:(1141-38) RAMIRO MIGUEL DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 16/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATINO FOSFOQUINASE - CKM		202010325	1	3,70	3,70
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010700	1	2,01	2,01
		202010635	1	1,85	1,85


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

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Ongens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	RS	TS
- TRANSAMINASE PIRUVICA TGP		202010651	1	2,01	2,01
SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010630	1	1,85	1,85
Total:			11	30,09	30,09

Total Guias: 1

11 30,09 30,09

000723

1389-38 UPASOTAVE CLI:(1078-38) ANDREZA XAVIER DOS SANTOS

Origem Atendimento: (1)

Data: 16/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ANNA KARINA ENRDS MELLO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGLOBINA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010630	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010617	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA TGP		202010651	1	2,01	2,01
SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			9	21,08	21,08

Total Guias: 1

9 21,08 21,08

1390-38 UPASOTAVE CLI:(1078-38) ANDREZA XAVIER DOS SANTOS

Origem Atendimento: (1)

Data: 17/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ANDREA CRISTINA SOUSA FERREIRA PINHEIRO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- FERRUGEM TOTAL E FANÇÔES		202010401	1	2,01	2,01
LDH/TASE ALCOHOL		202010422	1	2,01	2,01
- TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTEÍNA - TAP		202020142	1	4,12	4,12
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO		202020134	1	5,77	5,77
- CREATININ FOSFOQUINASE CPK		202010625	1	2,00	2,00
Total:			5	20,91	20,91

Total Guias: 1

5 20,91 20,91

1391-38 UPASOTAVE CLI:(1142-38) MARINA ELIZABETE DA SILVA

Origem Atendimento: (1)

Data: 17/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: LYVIA NAYÁ REZERBA DA SILVA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010630	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010617	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202010681	1	9,25	9,25
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- TROMBINA MEDIADA - QUANTITATIVA		002040061	1	25,00	25,00
Total:			9	51,31	51,31

Total Guias: 1

9 51,31 51,31

1392-38 UPASOTAVE CLI:(1138-38) DAVID LUCAS DA SILVA JOVINO

Origem Atendimento: (1)

Data: 17/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS FIDHO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:



Estabelecimento
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados. Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS:

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	R\$	CF
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL		20203093	1	9,25	9,25
SÓDIO		20201025	1	1,65	1,65
- CLORO		202010760	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010370	1	1,65	1,65
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTEÍNA - TAP		20202102	1	4,12	4,12
- TEMPO DE TRONQUELASINA PARCIAL ATIVADO		20202114	1	5,77	5,77
Total:			9	32,50	32,50
Total Guias: 1			9	32,50	32,50

1393-38 UPASOTAVE CLI: (1143-38) MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS

000724

Origem Atendimento: ()

Data: 17/07/2023

Guia: Data Emissão: Local: Médico: MEDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010130	1	2,25	2,25
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL		20203093	1	9,25	9,25
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010641	1	2,01	2,01
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
HEMOGRAMA		202020380	1	3,11	3,11
- SÓDIO		20201025	1	1,65	1,65
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010370	1	1,65	1,65
- SURETE DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			12	34,59	34,59
Total Guias: 1			12	34,59	34,59

1394-38 UPASOTAVE CLI: (1144-38) MARIA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 17/07/2023

Guia: Data Emissão: Local: Médico: MEDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SÓDIO		20201025	1	1,65	1,65
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010370	1	1,65	1,65
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010641	1	2,01	2,01
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- LIPASE		202010514	1	5,30	5,30
AMILASE		202010130	1	2,25	2,25
PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL		20203093	1	9,25	9,25
Total:			11	37,88	37,88
Total Guias: 1			11	37,88	37,88

1395-38 UPASOTAVE CLI: (1145-38) YASMIN VITORIA ESPINDOLA REAL LEAO

Origem Atendimento: ()

Data: 17/07/2023

Guia: Data Emissão: Local: Médico: MEDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

HEMOGRAMA		202010380	1	4,11	4,11
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL		20203093	1	9,25	9,25
Total:			2	13,36	13,36
Total Guias: 1			2	13,36	13,36



Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	PI	CH
-----------------------------	------	--------	-----	----	----

Origem Atendimento: ()

Data: 17/07/2023

000725

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: LUYIA NAYA REFFERRA DA SILVA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGLOBINA		202000380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010640	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010617	1	1,85	1,85
- CREATININA FOSFOCINASE - CKF		202010625	1	7,00	7,00
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010554	1	2,00	2,00
- BILIRUBINA TOTALS E FRAÇÕES		202010701	1	2,01	2,01
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- GOMÁRIO DE URINA		202030017	1	3,70	3,70
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010647	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
Total:			14	50,59	50,59

Total Guias:	1		14	50,59	50,59
---------------------	----------	--	-----------	--------------	--------------

1397-38 UPASOTAVE CLI:(1147-38) DAVID GONCALVES CAVALCANTI

Origem Atendimento: ()

Data: 17/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NAO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010640	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- HEMOGLOBINA		202000380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010631	1	2,01	2,01
- BILIRUBINA TOTALS E FRAÇÕES		202010001	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010554	1	2,00	2,00
- GOMÁRIO DE URINA		202030017	1	3,70	3,70
Total:			12	41,74	41,74

Total Guias:	1		12	41,74	41,74
---------------------	----------	--	-----------	--------------	--------------

1398-38 UPASOTAVE CLI:(306-38) THEO RHAVI DAMAZIO DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 17/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS FILHO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGLOBINA		202000380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
Total:			2	13,36	13,36

Total Guias:	1		2	13,36	13,36
---------------------	----------	--	----------	--------------	--------------

1399-38 UPASOTAVE CLI:(1148-38) JOSÉ LUIZ DE FRANCA

Origem Atendimento: ()

Data: 17/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NAO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010640	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85

Flávia Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CADENCO	QTD	VALOR	CH
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- LIPASE		202010554	1	5,00	5,00
- CREATININA		202010417	1	1,35	1,35
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	3,01	3,01
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTEOMINA - TAP		202020147	1	4,12	4,12
- TEMPO DE TROMBOPLASTICA PARCIAL ATIVADO		202020131	1	5,77	5,77
- FOSFATASE ALCALINA		202010427	1	2,01	2,01
Total:			14	47,68	47,68
Total Guias: 1			14	47,68	47,68

1400-38 UPASOTAVE CLI:(1148-38) JOSE LUIZ DE FRANCA

Origem Atendimento: ()

Data: 17/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Medico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
Total:			1	4,11	4,11
Total Guias: 1			1	4,11	4,11

1401-38 UPASOTAVE CLI:(1149-38) MARIA TERCILA OLIVEIRA DE SANTANA

Origem Atendimento: ()

Data: 17/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Medico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030063	1	9,25	9,25
- URÉIA		202010494	1	1,84	1,84
- CREATININA		202010417	1	1,35	1,35
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- SÓDIO		202010643	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,80	1,80
- CLORO		202010280	1	1,63	1,63
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	3,01	3,01
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- SÍNDIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			13	36,60	36,60
Total Guias: 1			13	36,60	36,60

1402-38 UPASOTAVE CLI:(1150-38) EVERALDO MACEDO DOS SANTOS

Origem Atendimento: ()

Data: 17/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Medico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030063	1	9,25	9,25
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
Total:			4	17,38	17,38
Total Guias: 1			4	17,38	17,38

1403-38 UPASOTAVE CLI:(1151-38) RHANNA KAUNE DA SILVA ISIDORO

Origem Atendimento: ()

Data: 17/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Medico: CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS FILHO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030063	1	9,25	9,25



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS:

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS

Total Guias: 1 2 13,36 13,36

1404-38 UPASOTAVE CLI:(1149-38) MARIA TERCILA OLIVEIRA DE SANTANA

Origem Atendimento: {}

Data: 17/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA	000000001	1	25,00	25,00
Total:		1	25,00	25,00

Total Guias: 1 1 25,00 25,00

1405-38 UPASOTAVE CLI:(1152-38) ITAMAR CLARINDO DOS SANTOS

Origem Atendimento: {}

Data: 17/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202000300	1	4,11	4,11
- SÓDIO	202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600	1	1,85	1,85
- CLORO	202010600	1	1,85	1,85
- URÉIA	202010634	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010619	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202000683	1	3,25	3,25
Total:		7	22,61	22,61

Total Guias: 1 7 22,61 22,61

1406-38 UPASOTAVE CLI:(1153-38) SOLANGE BATISTA SANTANA MONTEIRO

Origem Atendimento: {}

Data: 17/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202000300	1	4,11	4,11
- SÓDIO	202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600	1	1,85	1,85
- CLORO	202010600	1	1,85	1,85
- URÉIA	202010634	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010619	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202000683	1	3,25	3,25
- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA	000000001	1	25,00	25,00
- SORÇÃO DE URINA	202050017	1	3,25	3,25
Total:		9	51,31	51,31

Total Guias: 1 9 51,31 51,31

1407-38 UPASOTAVE CLI:(1147-38) DAVID GONCALVES CAVALCANTI

Origem Atendimento: {}

Data: 18/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- CREATININA	202010619	1	1,85	1,85
Total:		1	1,85	1,85

Total Guias: 1 1 1,85 1,85

1408-38 UPASOTAVE CLI:(1154-38) SAMUEL ANTONIO OLIVEIRA MARANHÃO

Origem Atendimento: {}

Data: 18/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202000300	1	4,11	4,11
- SORÇÃO DE URINA	202050017	1	3,25	3,25

33
 Elcio Machado Almeida
 Diretor Geral
 83 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Relatório: Exames realizados: Guias: Revisadas; Ordem; Data Atend.: Origens: TODOS.

CONTENEDORES/EXAMES SOLICITADOS	QUANT	CODIGO	QUANT	RS	LR
CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACETICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010645	1	2,01	2,01
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010630	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
Total:			9	21,08	21,08

Total Guias: 1

9 21,08 21,08

1409-38 UPASOTAVE CLI:(428-38) IRENE MARIA DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 18/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

000729

HEMOGRAMA		202020390	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010630	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	4,70	4,70
Total:			7	17,06	17,06

Total Guias: 1

7 17,06 17,06

1410-38 UPASOTAVE CLI:(1155-38) VILMA LUCIA DOS SANTOS ALVES

Origem Atendimento: {}

Data: 18/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010630	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
HEMOGRAMA		202020390	1	4,11	4,11
SUMARIO DE URINA		202050017	1	4,70	4,70
PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA ULTRASSENSÍVEL		202030003	1	9,25	9,25
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010645	1	2,01	2,01
UREIA		202010694	1	1,85	1,85
CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- LIPASE		202010354	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010180	1	2,01	2,01
Total:			14	45,60	45,60

Total Guias: 1

14 45,60 45,60

1411-38 UPASOTAVE CLI:(1156-38) JOSÉ ROGERIO RAMOS DE OLIVEIRA

Origem Atendimento: {}

Data: 18/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030003	1	9,25	9,25
HEMOGRAMA		202020390	1	4,11	4,11
Total:			2	13,36	13,36

Total Guias: 1

2 13,36 13,36

1412-38 UPASOTAVE CLI:(1157-38) ANTONIO MANOEL BERNARDO

Origem Atendimento: {}

Data: 18/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO



Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	000729	CH
- SÓDIO		202010635	1	1,35	1,35
- POTÁSSIO		202010609	1	1,35	1,35
- CLORO		202010768	1	1,35	1,35
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- GASEOMETRIA ARTERIAL		202010732	1	20,00	20,00
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- URÉIA		202010694	1	1,35	1,35
- CREATININA		202010417	1	1,35	1,35
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA		202000001	1	25,00	25,00
Total:			13	75,65	75,65
Total Guias: 1			13	75,65	75,65

1413-38 UPASOTAVE CLI:(1158-38) ROSELIA MARIA JOSE DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 18/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA		202000001	1	25,00	25,00
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
Total:			3	38,36	38,36
Total Guias: 1			3	38,36	38,36

1414-38 UPASOTAVE CLI:(485-38) JOSEFA MARIA DA CONCEICAO

Origem Atendimento: {}

Data: 18/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010635	1	1,35	1,35
- POTÁSSIO		202010609	1	1,35	1,35
- CLORO		202010768	1	1,35	1,35
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- URÉIA		202010694	1	1,35	1,35
- CREATININA		202010417	1	1,35	1,35
Total:			9	26,63	26,63
Total Guias: 1			9	26,63	26,63

1415-38 UPASOTAVE CLI:(1159-38) MARLUCE MIGUEL DOS ANJOS

Origem Atendimento: {}

Data: 18/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SÓDIO		202010635	1	1,35	1,35
- POTÁSSIO		202010609	1	1,35	1,35
- CLORO		202010768	1	1,35	1,35
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- URÉIA		202010694	1	1,35	1,35
- CREATININA		202010417	1	1,35	1,35
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010111	1	2,70	2,70
- SÓDIO DE URINA		202050010	1	3,70	3,70
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01

Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS:

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	RS	CV
Total Guias: 1			12	34,59	34,59

1416-36 UPASOTAVE CLI:(1160-36) MARIA DA CONCEICAO DE ARANTES SANTOS

Origem Atendimento: {}

Data: 18/07/2023

000730

Guia: Data Emissãõ: Lote: Médico: JULIANA COSTA BARRAS LIMA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202010388	1	4,11	4,11
- SÓDIO	202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600	1	1,05	1,05
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85
- CUMÁRIO DE URINA	202050617	1	3,70	3,70
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030843	1	9,25	9,25
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010677	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	1,01	1,01
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	202010201	1	2,01	2,01
- UREIA	202010034	1	1,65	1,65
- CREATININA	202010117	1	1,65	1,65
Total:			11	32,34

Total Guias: 1			11	32,34	32,34
-----------------------	--	--	-----------	--------------	--------------

1417-36 UPASOTAVE CLI:(1161-36) ANDERSON BERNARDO FIGUEIREDO SANTANA

Origem Atendimento: {}

Data: 18/07/2023

Guia: Data Emissãõ: Lote: Médico: DANIELLE LUIZA FIGUEIRA DE ALBUQUERQUE AMAR

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020160	1	4,11	4,11
Total:			1	4,11

Total Guias: 1			1	4,11	4,11
-----------------------	--	--	----------	-------------	-------------

1418-38 UPASOTAVE CLI:(1162-38) ELA VITORIA LINS DE OLIVEIRA

Origem Atendimento: {}

Data: 18/07/2023

Guia: Data Emissãõ: Lote: Médico: DANIELLE LUIZA FIGUEIRA DE ALBUQUERQUE AMAR

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- UREIA	202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO	202010635	1	1,05	1,05
- POTÁSSIO	202010600	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85
Total:			5	9,25

Total Guias: 1			5	9,25	9,25
-----------------------	--	--	----------	-------------	-------------

1419-38 UPASOTAVE CLI:(1163-38) ARLINDA INACIA RIBEIRO

Origem Atendimento: {}

Data: 18/07/2023

Guia: Data Emissãõ: Lote: Médico: MÉDICO NAS DEFENSAS

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SÓDIO	202010625	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1	1,55	1,55
- HEMOGRAMA	202010388	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030843	1	9,25	9,25
- UREIA	202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010677	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	202010201	1	2,01	2,01
- CUMÁRIO DE URINA	202050617	1	3,70	3,70
Total:			11	32,34

Diretor Geral
 Secretário em Saúde
 UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas: Ordem: Data Atend.: Origens: TODOS:

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	DATA	CODIGO	QTD	R\$	R\$
Total Guias: 1			11	32,34	32,34
1420-38 UPASOTAVE CLI:(1157-38) ANTONIO MANOEL BERNARDO					
Origem Atendimento: ()					
Data: 18/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MEDICO NAO DEFINIDO					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- TROPONINA CARDIACA - QUANTITATIVA		000000001	1	25,00	25,00
Total:			1	25,00	25,00
Total Guias: 1			1	25,00	25,00
1421-38 UPASOTAVE CLI:(1162-38) ELOA VITORIA LINS DE OLIVEIRA					
Origem Atendimento: ()					
Data: 19/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: DANIELE LUIZA FIGUEIROA DE ALBUQUERQUE AGUIAR					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- URÉIA		202010039	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010035	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010000	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
Total:			5	9,25	9,25
Total Guias: 1			5	9,25	9,25
1422-38 UPASOTAVE CLI:(1155-38) VILMA LUCIA DOS SANTOS ALVES					
Origem Atendimento: ()					
Data: 19/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JULIANA COUTO BARROS LIMA					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- SÓDIO		202010039	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010000	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010039	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
Total:			5	9,25	9,25
Total Guias: 1			5	9,25	9,25
1423-38 UPASOTAVE CLI:(426-38) IRENE MARIA DA SILVA					
Origem Atendimento: ()					
Data: 19/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JULIANA COUTO BARROS LIMA					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010039	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010043	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010051	1	2,01	2,01
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- SÓDIO		202010035	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010000	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- SUPRÁPLIO DE URINA		202000117	1	3,70	3,70
Total:			11	32,34	32,34
Total Guias: 1			11	32,34	32,34

000731

1424-38 UPASOTAVE CLI:(1164-38) ELENA SANTOS DE FREITAS

Origem Atendimento: ()

Data: 19/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: NAO DEFINIDO



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPASOTAVE

COLENTES/EXAMES SOLICITADOS	QUAN	CODIGO	QTD	RS	CH
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010094	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030063	1	3,25	3,25
Total:			5	20,76	20,76

Total Guias: 1 5 20,76 20,76

1425-38 UPASOTAVE CLI:(1165-38) JARIO CAMILO DE ASSIS

Origem Atendimento: {}

Data: 19/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JOSE DE SAZROS DEBEIRA NETO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- CÓLIO		202010681	1	1,85	1,85
- CLORO		202010060	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010094	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010641	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010091	1	2,01	2,01
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- CREATINO FOSFOQUINASE - CPE		202010325	1	3,25	3,25
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	3,25	3,25
Total:			12	32,10	32,10

Total Guias: 1 12 32,10 32,10

1426-38 UPASOTAVE CLI:(1166-38) JOAO MIGUEL DOS SANTOS

Origem Atendimento: {}

Data: 19/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÍDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010094	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010641	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030063	1	3,25	3,25
Total:			6	21,08	21,08

Total Guias: 1 6 21,08 21,08

1427-38 UPASOTAVE CLI:(1167-38) ALLAN BATISTA DE SOUZA

Origem Atendimento: {}

Data: 19/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JOSE DE SAZROS DEBEIRA NETO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
Total:			1	4,11	4,11

Total Guias: 1 1 4,11 4,11

1428-38 UPASOTAVE CLI:(1168-38) MIGUEL CASTAO DE OLIVEIRA NETO

Origem Atendimento: {}

Data: 19/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030063	1	3,25	3,25
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010094	1	1,85	1,85
Total:			3	9,25	9,25

Elaine Machado Alencar
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados: Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.: Ongens: TODOS;

000733

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	RS	LI
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- SODIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010660	1	1,85	1,85
- POTASSIO		202010600	1	1,85	1,85
- SUMARIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- FOSFATASE ALCALINA		202010427	1	2,01	2,01
Total:			12	34,35	34,35
Total Guias: 1			12	34,35	34,35

1429-38 UPASOTAVE CLI:(1169-38) PEDRO HENRIQUE SILVA CAETANO

Origem Atendimento: ()

Data: 19/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MEDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGAMA		202020350	1	4,11	4,11
- TRANSAMINASE OXALACETICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- UREIA		202010694	1	1,85	1,85
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030063	1	9,20	9,20
Total:			6	21,08	21,08
Total Guias: 1			6	21,08	21,08

1430-38 UPASOTAVE CLI:(1170-38) WILSON MARCOS DE ALBUQUERQUE

Origem Atendimento: ()

Data: 19/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGAMA		202020350	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- SODIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010660	1	1,85	1,85
- POTASSIO		202010600	1	1,85	1,85
Total:			8	17,38	17,38
Total Guias: 1			8	17,38	17,38

1431-38 UPASOTAVE CLI:(1171-38) PAULO HENRIQUE DOS SANTOS

Origem Atendimento: ()

Data: 19/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			1	3,70	3,70
Total Guias: 1			1	3,70	3,70

1432-38 UPASOTAVE CLI:(1172-38) LARISSA LOPES DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 19/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGAMA		202020350	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01


 Elaine Michels Albuquerque
 S3 Gestor em Saúde
 UPA SOTAVE

Relatório: Exames realizados: Guias: Revisadas: Ordem: Data Atend.: Origens: TODOS;

00073'

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS GUIA CÉDULO QTD R\$ C\$

Total Guias: 1 5 11,83 11,83

1433-38 UPASOTAVE CLI:(1173-38) JOSE DIOGO DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 19/07/2023

Guia: Data Emissão: Local: Médico: CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA	202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01
- SÓDIO	202010635	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA ULTRASSENSÍVEL	202040983	1	0,25	0,25
Total:		9	26,63	26,63

Total Guias: 1 9 26,63 26,63

1434-38 UPASOTAVE CLI:(1174-38) NAYOME SANDRESSA DE BARROS JUNIOR

Origem Atendimento: {}

Data: 19/07/2023

Guia: Data Emissão: Local: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA ULTRASSENSÍVEL	202030093	1	0,25	0,25
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01
- CREATININA	202010317	1	1,85	1,85
- URÉIA	202010694	1	1,85	1,85
- SÓDIO	202010635	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600	1	1,85	1,85
Total:		9	26,63	26,63

Total Guias: 1 9 26,63 26,63

1435-38 UPASOTAVE CLI:(1175-38) GLEYCE KELLY SOUZA DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 19/07/2023

Guia: Data Emissão: Local: Médico: JOSÉ DE BARROS PEREIRA NETO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA	202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01
- SÓDIO	202010635	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600	1	1,85	1,85
- SOMÁRIO DE URINA	202050017	1	3,70	3,70
Total:		9	21,08	21,08

Total Guias: 1 9 21,08 21,08

1436-38 UPASOTAVE CLI:(1176-38) WESLEY VICTOR PEREIRA BARBOSA

Origem Atendimento: {}

Data: 19/07/2023

Guia: Data Emissão: Local: Médico: CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA	202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	1	1,85	1,85

Elaine Machado
 S3 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas: Ordem: Data Atend.: Origens: TODOS:

CLIENTES/EXAMES SOLICITACAO	GUIA	COEFIC	00073R	R	
- TRANSAMINASE PIRUVICA TGP		202010651	1	2,01	2,01
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030784	1	9,25	9,25
Total:			6	21,08	21,08
Total Guias: 1			6	21,08	21,08

1437-38 UPASOTAVE CLI:(1177-38) LUCIANO INACIO DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 19/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Médico: CRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010634	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010347	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA TGO		202010347	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA TGP		202010651	1	2,01	2,01
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010758	1	1,85	1,85
Total:			8	17,38	17,38
Total Guias: 1			8	17,38	17,38

1438-38 UPASOTAVE CLI:(1178-38) MARIA SOCORRO DA SILVA BARBOSA

Origem Atendimento: {}

Data: 19/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Médico: CRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA TGO		202010644	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA TGP		202010651	1	2,01	2,01
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010347	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202030917	1	3,70	3,70
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010758	1	1,85	1,85
Total:			9	21,08	21,08
Total Guias: 1			9	21,08	21,08

1439-38 UPASOTAVE CLI:(1179-38) EDUARDO JOSE DE SOUZA

Origem Atendimento: {}

Data: 19/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Médico: CRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010717	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA TGP		202010651	1	2,01	2,01
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010758	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202030917	1	3,70	3,70
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010001	1	2,01	2,01
Total:			11	25,10	25,10
Total Guias: 1			11	25,10	25,10

1440-38 UPASOTAVE CLI:(1180-38) MOISES SEBASTIAO DE SANTANA

Origem Atendimento: {}



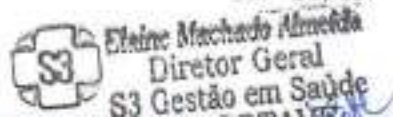
Elaine Machado de Souza
Diretor Geral
S3 Gestao em Saude
UPASOTAVE

25,10

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

200736

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	DATA	CÓDIGO	QTD	R\$	CH
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.: - TRUFEOLINA CARDIACA - QUANTITATIVA		000000001	1	25,00	25,00
Total:			1	25,00	25,00
Total Guias: 1			1	25,00	25,00
1441-38 UPASOTAVE CLI: (1166-38) JOAO MIGUEL DOS SANTOS Origem Atendimento: {} Data: 19/07/2023 Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.: - SUGÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			1	3,70	3,70
Total Guias: 1			1	3,70	3,70
1442-38 UPASOTAVE CLI: (1181-38) VINICIUS SANTANA DE OLIVEIRA Origem Atendimento: {} Data: 19/07/2023 Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JOSE DE BARROS PEREIRA NETO Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.: - HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
Total:			1	4,11	4,11
Total Guias: 1			1	4,11	4,11
1443-38 UPASOTAVE CLI: (1182-38) JORGE ARAUJO SALES Origem Atendimento: {} Data: 19/07/2023 Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JOSE DE BARROS PEREIRA NETO Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.: - HEMOGRAMA - URÉIA - CREATININA - SÓDIO - POTÁSSIO - CLORO		202020380	1	4,11	4,11
		202010634	1	1,05	1,05
		202010637	1	1,85	1,85
		202010635	1	1,85	1,85
		202010600	1	1,85	1,85
		202010250	1	1,85	1,85
Total:			6	13,36	13,36
Total Guias: 1			6	13,36	13,36
1444-38 UPASOTAVE CLI: (1183-38) RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA Origem Atendimento: {} Data: 20/07/2023 Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.: - HEMOGRAMA - URÉIA - CREATININA - TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO - TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP - SÓDIO - POTÁSSIO - CLORO - PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL - FOSFATASE ALCALINA - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202020360	1	4,11	4,11
		202010594	1	1,85	1,85
		202010317	1	1,05	1,05
		202010643	1	2,01	2,01
		202010651	1	2,01	2,01
		202010635	1	1,85	1,85
		202010600	1	1,85	1,85
		202010250	1	1,85	1,85
		202030093	1	9,25	9,25
		202010422	1	2,01	2,01
		202010201	1	2,01	2,01
Total:			11	30,65	30,65
Total Guias: 1			11	30,65	30,65
1445-38 UPASOTAVE CLI: (1184-38) MARIA JOSE DOS SANTOS Origem Atendimento: {} Data: 20/07/2023					



Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS:

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CÓDIGO	Quant	Valor	CH
Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SÓCIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010660	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- PROTEÍNA CARDÍACA - QUANTITATIVA		600000005	1	15,00	15,00
Total:			8	42,06	42,06
Total Guias: 1			8	42,06	42,06

1446-38 UPASOTAVE CLI:(1185-38) AUGUSTO CESAR TORRES MORAES

Origem Atendimento: {}

Data: 20/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JOSÉ DE BARRUS PEREIRA NETO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓCIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010660	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			7	17,06	17,06
Total Guias: 1			7	17,06	17,06

1447-38 UPASOTAVE CLI:(1186-38) FLAVIO JOSE DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 20/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: DÉBORA IALLE PESSOA DE SOUSA

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SÓCIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010660	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010047	1	2,91	2,91
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010051	1	2,91	2,91
- AMILÁSE		202010180	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010554	1	4,00	4,00
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- FOSFATASE ALCALINA		202010420	1	2,91	2,91
Total:			12	34,34	34,34
Total Guias: 1			12	34,34	34,34

1448-38 UPASOTAVE CLI:(1187-38) MARCIA TEIXEIRA GOMES

Origem Atendimento: {}

Data: 20/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: DÉBORA IALLE PESSOA DE SOUSA

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010047	1	2,91	2,91
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010051	1	2,91	2,91
- SÓCIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010660	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA CARDÍACA QUANTITATIVA - ULTRASSONEL		202030578	1	2,25	2,25

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Relatório: Exames realizados: Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

000738

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	RS	TR
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- FERRITINA		202010364	1	15,50	15,50
- TRIGLICÉRIDOS		202010678	1	2,51	2,51
Total:			13	49,75	49,75
Total Guias: 1			13	49,75	49,75

1449-38 UPASOTAVE CLI:(1188-38) SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO

Origem Atendimento: {}

Data: 20/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: DÉBORA TALLE PESSOA DE SOUSA

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010480	1	2,20	2,20
- LIPASE		202010554	1	4,00	4,00
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
Total:			13	36,35	36,35
Total Guias: 1			13	36,35	36,35

1450-38 UPASOTAVE CLI:(1189-38) LUZINETE MARIA DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 20/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: DÉBORA TALLE PESSOA DE SOUSA

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			9	21,08	21,08
Total Guias: 1			9	21,08	21,08

1451-38 UPASOTAVE CLI:(1190-38) ANTONIO LUCAS ANDRADE DOS SANTOS

Origem Atendimento: {}

Data: 20/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- AMILASE		202010180	1	2,20	2,20
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- CREATINO FOSFOQUINASE - CPK		202010358	1	7,00	7,00
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- LIPASE		202010554	1	4,00	4,00
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA ULTRASSENSÍVEL		202020000	1	9,25	9,25
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA		202020000	1	3,75	3,75

Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	QNTD	VALOR	QTD	RS	CR
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010051	1	2,01	2,01
UREIA		202010054	1	1,59	1,59
Total:			15	52,60	52,60
Total Guias: 1			15	52,60	52,60

1452-38 UPASOTAVE CLI:(1191-38) THEO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

Origem Atendimento: {}

Data: 20/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202030090	1	4,11	4,11
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030087	1	3,25	3,25
- SUMÁRIO DE URINA		202050077	1	4,70	4,70
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010043	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010051	1	2,01	2,01
Total:			6	23,09	23,09
Total Guias: 1			6	23,09	23,09

000739

1453-38 UPASOTAVE CLI:(1147-38) DAVID GONCALVES CAVALCANTI

Origem Atendimento: {}

Data: 20/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JOSÉ DE BARROS PEREIRA NETO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202030380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	3,25	3,25
- URÉIA		202010054	1	1,59	1,59
- CREATININA		202010317	1	1,35	1,35
- SÓDIO		202010035	1	1,35	1,35
- POTÁSSIO		202010000	1	1,35	1,35
- CLORO		202010260	1	1,35	1,35
Total:			7	22,61	22,61
Total Guias: 1			7	22,61	22,61

1454-38 UPASOTAVE CLI:(1192-38) LUCIA MARIA DE QUEIROZ

Origem Atendimento: {}

Data: 20/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020350	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010035	1	1,35	1,35
- POTÁSSIO		202010070	1	1,35	1,35
- CLORO		202010210	1	1,35	1,35
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	3,25	3,25
- URÉIA		202010054	1	1,59	1,59
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010043	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010051	1	2,01	2,01
- LIPASE		202010054	1	3,00	3,00
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010317	1	1,35	1,35
Total:			12	39,89	39,89
Total Guias: 1			12	39,89	39,89

1455-38 UPASOTAVE CLI:(1193-38) RUTE CECILIA FARREIRA DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 20/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202030380	1	4,11	4,11
-------------	--	-----------	---	------	------



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend., Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	RS	CR
Total:			2	13,36	13,36
Total Guias: 1			2	13,36	13,36

1456-38 UPASOTAVE CLI:(1091-38) MARIA VALDENICE DAS NEVES

Origem Atendimento: {}

Data: 20/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: DÉBORA IALLE PESSOA DE SOUSA

Autoriz.: Dr. Autoriz.: Validade Autoriz.:

HEMOGRAMA	202010180	-	4,11	4,11
URÉIA	202010654	-	1,95	1,95
- CREATININA	202010317	-	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010644	-	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	-	2,01	2,01
- SÓDIO	202010615	-	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010630	-	1,97	1,97
- CLORO	202010286	-	1,85	1,85
BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	202010201	-	2,01	2,01
- AMILASE	202010190	-	2,25	2,25
- LIPASE	202010554	-	9,00	9,00
- SUMÁRIO DE URINA	202050017	-	3,70	3,70
Total:			12	34,34

Total Guias: 1 12 34,34 34,34

1457-38 UPASOTAVE CLI:(1194-38) IZAIAS VANCONCELOS DIAS JUNIOR

Origem Atendimento: {}

Data: 20/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: DÉBORA IALLE PESSOA DE SOUSA

Autoriz.: Dr. Autoriz.: Validade Autoriz.:

HEMOGRAMA	202010380	-	4,11	4,11
URÉIA	202010644	-	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	-	1,85	1,85
- SÓDIO	202010635	-	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600	-	1,85	1,85
- CLORO	202010286	-	1,85	1,85
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010611	-	2,01	2,01
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	-	2,01	2,01
- AMILASE	202010137	-	2,25	2,25
- LIPASE	202010554	-	9,00	9,00
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	202010201	-	2,01	2,01
Total:			13	30,64

Total Guias: 1 13 30,64 30,64

1458-38 UPASOTAVE CLI:(1195-38) ALICIA LORENA GOMES FELIX

Origem Atendimento: {}

Data: 20/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dr. Autoriz.: Validade Autoriz.:

AMILASE	202010180	-	2,25	2,25
BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	202010201	-	2,01	2,01
- CREATININA	202010317	-	1,55	1,55
FOSFATASE ALCALINA	202010402	-	2,01	2,01
HEMOGRAMA	202010380	-	4,11	4,11
SÓDIO	202010635	-	1,85	1,85
POTÁSSIO	202010600	-	1,85	1,85
CLORO	202010286	-	1,85	1,85
- LIPASE	202010554	-	9,00	9,00
PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202010603	-	9,25	9,25
- SUMÁRIO DE URINA	202050017	-	3,70	3,70
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010611	-	2,01	2,01
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	-	2,01	2,01
URÉIA	202010654	-	1,85	1,85

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas: Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS:

CLIENTES/EXAME SOLICITACAO GUJA CADICO QTD R\$ CI

Total Guias: 1 14 45,60 45,60

1459-38 UPASOTAVE CLI:(1185-38) AUGUSTO CESAR TORRES MORAES

Origem Atendimento: {}

Data: 20/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Medico: DEBORA TALLE PESSOA DE SOUSA

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SODIO	202010675	1	1,85	1,85
- POTASSIO	202010660	1	1,85	1,85
- CLORO	202010660	1	1,85	1,85
Total:		3	5,55	5,55

Total Guias: 1 3 5,55 5,55

1460-38 UPASOTAVE CLI:(1196-38) PALOMA MARIA CALAZANS DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 21/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Medico: MEDICO NAO DEFINIDO

Solicit.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SODIO	202010635	1	1,85	1,85
- POTASSIO	202010600	1	1,85	1,85
- CLORO	202010660	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA	202020180	1	4,11	4,11
- UREIA	202010634	1	1,85	1,85
- CREATININA	202110117	1	1,85	1,85
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL	202030082	1	3,23	3,23
- SOMARIO DE URINA	202050017	1	3,70	3,70
- TRANSAMINASE OXALACETICA - TGO	202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP	202010051	1	2,01	2,01
Total:		10	30,33	30,33

Total Guias: 1 10 30,33 30,33

1461-38 UPASOTAVE CLI:(1197-38) ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DO NASCIMENTO

Origem Atendimento: {}

Data: 21/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Medico: DEBORA TALLE PESSOA DE SOUSA

Solicit.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020380	1	4,11	4,11
- UREIA	202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	1	1,85	1,85
- SODIO	202010637	1	1,85	1,85
- POTASSIO	202010600	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACETICA - TGO	202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP	202010643	1	2,01	2,01
- SOMARIO DE URINA	202030017	1	3,70	3,70
Total:		9	21,08	21,08

Total Guias: 1 9 21,08 21,08

1462-38 UPASOTAVE CLI:(1198-38) EVELLYN LAVINA GOMES

Origem Atendimento: {}

Data: 21/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Medico: MEDICO NAO DEFINIDO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- AMILASE	202010180	1	2,25	2,25
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	202010201	1	2,01	2,01
- CREATININA	202010037	1	1,85	1,85
- FOSFATASE ALCALINA	202010477	1	2,01	2,01
- HEMOGRAMA	202020180	1	4,11	4,11
- SODIO	202010635	1	1,85	1,85
- POTASSIO	202010660	1	1,85	1,85

Elaine Marchetti Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Rev.sadas; Ordem: Data Atend.; Ongens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CÓDIGO	QTD	RS	GR
- LIPASE		202310574	1	9,00	9,00
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202330087	1	9,00	9,00
- SUMÁRIO DE URINA		202350017	1	3,70	3,70
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202310643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202310651	1	2,01	2,01
- URÉIA		202310694	1	1,85	1,85
Total:			14	45,60	45,60
Total Guias: 1			14	45,60	45,60

1463-38 UPASOTAVE CLI: (1186-38) FLAVIO JOSE DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 21/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ALBA ELENA SOUSA MOREIRA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

000743

- EMOGRAMA		202320380	1	4,10	4,10
- URÉIA		202310694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202310317	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202310645	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202310600	1	1,85	1,85
- CLORO		202310694	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202310643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202310651	1	2,01	2,01
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202310201	1	2,01	2,01
- AMILASE		202310180	1	2,25	2,25
- LIPASE		202310574	1	9,00	9,00
- FOSFATASE ALCALINA		202310402	1	2,01	2,01
- TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA - TAP		202301132	1	4,10	4,10
- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO		202300144	1	5,77	5,77
- TROPONINA CARDÍACA QUANTITATIVA		000010001	1	20,00	20,00
- SUMÁRIO DE URINA		202350017	1	3,70	3,70
Total:			16	71,24	71,24
Total Guias: 1			16	71,24	71,24

1464-38 UPASOTAVE CLI: (1199-38) MARIANGELA GOMES FERREIRA

Origem Atendimento: {}

Data: 21/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- AMILASE		202310180	1	2,25	2,25
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202310201	1	2,01	2,01
- CREATININA		202310317	1	1,85	1,85
- FOSFATASE ALCALINA		202310402	1	2,01	2,01
- LIPASE		202310574	1	9,00	9,00
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202310643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202310651	1	2,01	2,01
- URÉIA		202310694	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202330083	1	9,25	9,25
- HEMOGRAFIA		20230380	1	4,10	4,10
- SÓDIO		202310645	1	1,85	1,85
- CLORO		202310694	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202310600	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202350017	1	3,70	3,70
Total:			14	45,60	45,60
Total Guias: 1			14	45,60	45,60

1465-38 UPASOTAVE CLI: (191-38) CLELIA XAVIER DE ARAUJO

Origem Atendimento: {}

Data: 21/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS:

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	RS	CR
- CREATININA		202010411	1	1,85	1,85
- FOSFATASE ALCALINA		202010420	1	2,01	2,01
- LIPASE		202010554	1	9,00	9,00
- TRANSAMINASE OXALACETICA - TGO		202010544	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010551	1	2,01	2,01
- UREIA		202010594	1	1,55	1,55
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL		202030083	1	9,25	9,25
- CREATININA FOSFOQUINASE - CPK		202010325	1	7,00	7,00
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010525	1	1,55	1,55
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010500	1	1,85	1,85
Total:			14	48,90	48,90
Total Guias: 1			14	48,90	48,90

1466-38 UPASOTAVE CLI:(1200-38) ALEXSIA VITORIA DIAS MENDONCA

Origem Atendimento: ()

Data: 21/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL		202030083	1	9,25	9,25
- SÚMARIO DE URINA		202030011	1	1,70	1,70
Total:			3	17,06	17,06
Total Guias: 1			3	17,06	17,06

1467-38 UPASOTAVE CLI:(1201-38) DJALMA JOSE VICENTE COELHO

Origem Atendimento: ()

Data: 21/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ALBA ELIANA SOUSA PEREIRA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- UREIA		202010604	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010411	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACETICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010554	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010554	1	9,00	9,00
- FOSFATASE ALCALINA		202010420	1	2,01	2,01
Total:			12	32,65	32,65
Total Guias: 1			12	32,65	32,65

1468-38 UPASOTAVE CLI:(1202-38) ZELIA CAVALCANTI DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 21/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: GEANDRA GARAI DE AZEVEDO DANTAS

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- AMILASE		202010554	1	2,25	2,25
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010411	1	1,85	1,85
- FOSFATASE ALCALINA		202010420	1	2,01	2,01
- LIPASE		202010554	1	9,00	9,00
- TRANSAMINASE OXALACETICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- UREIA		202010604	1	1,85	1,85
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL		202030083	1	9,25	9,25
- SÚMARIO DE URINA		202030011	1	1,70	1,70

Plano de Atendimento
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	RS	CR
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTASSIO		202010600	1	1,95	1,95
Total:			13	41,90	41,90
Total Guias: 1			13	41,90	41,90

1469-38 UPASOTAVE CLI:(1203-38) IRACEMA CARNEIRO NASCIMENTO

Origem Atendimento: ()

Data: 21/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ALEA ELISA SOUSA PEREIRA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

000744

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,25	1,25
- CREATININA		202010017	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010635	1	1,95	1,95
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTASSIO		202010600	1	1,85	1,85
Total:			6	13,36	13,36
Total Guias: 1			6	13,36	13,36

1470-38 UPASOTAVE CLI:(1204-38) PATRICIA SANTOS DE MELO

Origem Atendimento: ()

Data: 21/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: GERONDA SARAH DE AZEVEDO DANIAS

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010011	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- ALFA2		202010094	1	9,00	9,00
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- URÉIA		202010694	1	1,65	1,65
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA ULTRASSENSÍVEL		202030081	1	9,25	9,25
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- SÓDIO		202010635	1	1,65	1,65
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTASSIO		202010600	1	1,85	1,85
Total:			14	45,60	45,60
Total Guias: 1			14	45,60	45,60

1471-38 UPASOTAVE CLI:(139-38) ROSILEIDE MARTINS DE AMORIM

Origem Atendimento: ()

Data: 21/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ALEA ELISA SOUSA PEREIRA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010017	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTASSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			9	21,08	21,08
Total Guias: 1			9	21,08	21,08

1472-38 UPASOTAVE CLI:(1205-38) DANIELE SOFIA DA SILVA DE SOUSA



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

21,08

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CONTENES/EXAMES SOLICITADOS	QUOTA	CODIGO	QTD	RS	CH
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NAO DEFINITIVO					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- HEMOGRAMA		202020780	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030000	1	9,25	9,25
- CREATININA		202010011	1	1,05	1,05
- URÉIA		202010034	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010040	1	1,05	1,05
- POTÁSSIO		202010000	1	1,85	1,85
- CLORO		202010050	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	1,00	1,00
Total:			8	26,31	26,31
Total Guias: 1			8	26,31	26,31

000745

1473-38 UPASOTAVE CLI:(1206-38) ANA LUCIA GOMES DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 22/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ALBA ELENA SOUSA PEREIRA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- AMILASE		202010030	1	2,25	2,25
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010001	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010011	1	1,85	1,85
- FOSFATASE ALCALINA		202010402	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010040	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE ENZÍMICA - TST		202010031	1	2,01	2,01
- URÉIA		202010034	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030000	1	9,25	9,25
- SÓDIO		202010040	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010000	1	1,85	1,85
- CLORO		202010200	1	1,85	1,85
- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA		000010101	1	20,00	20,00
- HEMOGRAMA		202020780	1	4,11	4,11
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	1,00	1,00
- LIPASE		202010554	1	3,00	3,00
Total:			15	70,60	70,60
Total Guias: 1			15	70,60	70,60

1474-38 UPASOTAVE CLI:(1207-38) JOSEFA EUGENIA SILVA DE LIMA

Origem Atendimento: ()

Data: 22/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ALBA ELENA SOUSA PEREIRA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- URÉIA		202010034	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010011	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA		202020780	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010035	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010000	1	1,85	1,85
- CLORO		202010200	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030000	1	9,25	9,25
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	1,00	1,00
Total:			8	26,31	26,31
Total Guias: 1			8	26,31	26,31

1475-38 UPASOTAVE CLI:(1208-38) ANGELICA PAULINO DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 22/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANÇAS

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- AMILASE		202010030	1	2,25	2,25
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010001	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010011	1	1,85	1,85

Dr. Márcio Machado
Diretor Geral
UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	RG	CR
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TSP		202010651	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- UREIA		202010604	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010760	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			14	45,60	45,60
Total Guias:	1		14	45,60	45,60

1476-38 UPASOTAVE CLI:(1209-38) ALINE GABRIELLY TAVARES DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 22/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

000746

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010604	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
Total:			5	20,76	20,76
Total Guias:	1		5	20,76	20,76

1477-38 UPASOTAVE CLI:(1186-38) FLAVIO JOSE DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 22/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JULIANA TONTO BARROS LIMA

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010604	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010760	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TSP		202010651	1	2,01	2,01
- BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
Total:			10	28,64	28,64
Total Guias:	1		10	28,64	28,64

1478-38 UPASOTAVE CLI:(1210-38) JOSUE ANDRE DA SILVA SOUZA

Origem Atendimento: ()

Data: 22/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010760	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TSP		202010651	1	2,01	2,01
Total:			9	28,64	28,64
Total Guias:	1		9	28,64	28,64



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend., Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CDIGO	QTD	R\$	CH
Origem Atendimento: {}					
Data: 22/07/2023					
Guia: 000747	Data Emissão: 22/07/2023	Lote: 000747	Médico: CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI		
Autoriz.: 000747	Validade Autoriz.:				
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030080	1	9,25	9,25
- SOMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010554	1	9,00	9,00
Total:			14	45,60	45,60
Total Guias: 1			14	45,60	45,60

1481-38 UPASOTAVE CLI:(1212-38) ISALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

Origem Atendimento: {}

Data: 22/07/2023

Guia: 000747 Data Emissão: 22/07/2023 Lote: 000747 Médico: CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI

Autoriz.: 000747 Dt Autoriz.: 22/07/2023 Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030080	1	9,25	9,25
- SOMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA		000000001	1	25,00	25,00
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010554	1	9,00	9,00
- BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
Total:			15	70,60	70,60
Total Guias: 1			15	70,60	70,60

1482-38 UPASOTAVE CLI:(1213-38) CARMELITA MARIA DE ALMEIDA

Origem Atendimento: {}

Data: 22/07/2023

Guia: 000747 Data Emissão: 22/07/2023 Lote: 000747 Médico: CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI

Autoriz.: 000747 Dt Autoriz.: 22/07/2023 Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030080	1	9,25	9,25
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- SOMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010554	1	9,00	9,00

Dr. Marcelo Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Relatório: Exames realizados: Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.: Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CÓDIGO	QTD	R\$	R\$
- FOSFATASE ALCALINA		20200421	1	2,01	2,01
Total:			15	70,63	70,60
Total Guias: 1			15	70,63	70,60

1483-38 UPASOTAVE CLI:(1214-38) ALICE GABRIELA SILVA DE OLIVEIRA

Origem Atendimento: ()

Data: 22/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MEDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOSPAMA		202000200	1	9,11	9,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA ULTRASENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
Total:			2	13,36	13,36
Total Guias: 1			2	13,36	13,36

000749

1484-38 UPASOTAVE CLI:(1215-38) ALICE SOPHIA DA SILVA ALVES

Origem Atendimento: ()

Data: 22/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MEDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- BILIRRUBINA TOTALS E FRAÇÕES		202010001	1	2,01	2,01
- HEMOSPAMA		202020380	1	9,11	9,11
- FÓSF		202010035	1	1,85	1,85
- FOLÍACIO		202010000	1	1,85	1,85
- CLORO		202010200	1	1,95	1,95
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA ULTRASENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	1,70	1,70
- TRANSAMINASE GALTACITICA - TGO		202010040	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010051	1	2,01	2,01
Total:			9	28,64	28,64
Total Guias: 1			9	28,64	28,64

1485-38 UPASOTAVE CLI:(1212-38) ISALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

Origem Atendimento: ()

Data: 22/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JULIANA COSTO BARROS LIMA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- TROFONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA		000000001	1	25,00	25,00
Total:			1	25,00	25,00
Total Guias: 1			1	25,00	25,00

1486-38 UPASOTAVE CLI:(1216-38) NYCOLAS RODRIGUES DE SANTANA DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 23/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS DE A MELLO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,21	3,21
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA ULTRASENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
Total:			3	17,06	17,06
Total Guias: 1			3	17,06	17,06

1487-38 UPASOTAVE CLI:(1217-38) MIRIAN MARIA SANTOS GOMES

Origem Atendimento: ()

Data: 23/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MEDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SÓDIO		202010075	1	1,21	1,21
- CLORO		202010200	1	1,25	1,25



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS:

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	VA	CH
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202010083	1	9,25	9,25
- URÉIA		202010654	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010647	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- SUMÁRIO DE URINA		202010017	1	3,70	3,70
Total:			10	30,33	30,33
Total Guias: 1			10	30,33	30,33

1488-38 UPASOTAVE CLI:(1219-38) THALIA EMANUELLE JOAQUIM FRANCISCO

Origem Atendimento: ()

Data: 23/07/2023

Guias: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010510	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- URÉIA		202010654	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202010017	1	3,70	3,70
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010647	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
Total			10	30,33	30,33
Total Guias: 1			10	30,33	30,33

000748

1489-38 UPASOTAVE CLI:(1219-38) JOSEFA ANTONIA DO MONTE

Origem Atendimento: ()

Data: 23/07/2023

Guias: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010650	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SUMÁRIO DE URINA		202010017	1	3,70	3,70
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- URÉIA		202010654	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010647	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
Total:			10	30,33	30,33
Total Guias: 1			10	30,33	30,33

1490-38 UPASOTAVE CLI:(1220-38) CARMEN TENORIO GUIMARAES

Origem Atendimento: ()

Data: 24/07/2023

Guias: Data Emissão: Lote: Médico: GERONDA SARAH DE ABEVEDO DANTAS

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- FOSFATASE ALCALINA		202010429	1	2,01	2,01
- LIPASE		202010357	1	9,00	9,00
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010647	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- URÉIA		202010654	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85

Prêmio Anualidade Médica -
Diretor Geral
SS Gestão em Saúde
UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias. Revisadas. Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	RE	CP
- HEMOGRAMA		202026180	1	4,11	4,11
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			14	45,60	45,60
Total Guias: 1			14	45,60	45,60

1491-38 UPASOTAVE CLI:(1221-38) FELISBERTO JOSE DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 24/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: GRANDRA SARAH DE ARAUJO DANLUS

Autoriz.: Dr Autoriz.: Validade Autoriz.:

- AMILASE		202010150	1	2,25	2,25
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- LIPASE		202010454	1	9,20	9,20
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010543	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010551	1	2,71	2,71
- URÉIA		202010654	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030085	1	5,25	5,25
- HEMOGRAMA		202026180	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010670	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010680	1	1,85	1,85
- CLORO		202010261	1	1,85	1,85
Total:			13	41,90	41,90
Total Guias: 1			13	41,90	41,90

000750

1492-38 UPASOTAVE CLI:(1222-38) DANILO YONAN SANTOS DE LIMA

Origem Atendimento: {}

Data: 24/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MARTA DE SOUZA MACIELO DIAS DE S MELLO

Autoriz.: Dr Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202026180	1	4,11	4,11
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030085	1	5,25	5,25
Total:			3	17,06	17,06
Total Guias: 1			3	17,06	17,06

1493-38 UPASOTAVE CLI:(1223-38) AUDECI JOSE DA PAIXAO

Origem Atendimento: {}

Data: 24/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MEDICO NAO DEFINIDO

Autoriz.: Dr Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA		202026180	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030085	1	5,25	5,25
- URÉIA		202010654	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010543	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010551	1	2,01	2,01
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			12	34,35	34,35
Total Guias: 1			12	34,35	34,35

1494-38 UPASOTAVE CLI:(1224-38) ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SILVA

Origem Atendimento: {}

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Relatório: Exames realizados; Gulas: Revisadas. Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GLULA	CODIGO	QTD	R\$	CH
Autorevis.: OC Autorevis.: Validade Autorevis.:					
- SÓDIO		202010005	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010006	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA		202020360	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030087	1	9,25	9,25
- URÉIA		202010554	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010640	1	2,01	2,01
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010701	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010554	1	9,00	9,00
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
Total:			11	37,88	37,88

Total Guias: 1 11 37,88 37,88

1495-38 UPASOTAVE CLI:(1100-38) ANTONY GABRIEL LUIZ DE SANTANA

00075!

Origem Atendimento: ()

Data: 24/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS FILHO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020360	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030087	1	9,25	9,25
Total:			2	13,36	13,36

Total Guias: 1 2 13,36 13,36

1496-38 UPASOTAVE CLI:(1225-38) ROSA PATRÍCIA BATISTA DOS SANTOS

Origem Atendimento: ()

Data: 24/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020360	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030087	1	9,25	9,25
Total:			2	13,36	13,36

Total Guias: 1 2 13,36 13,36

1497-38 UPASOTAVE CLI:(1226-38) JOSE AUGUSTO COSTA FILHO

Origem Atendimento: ()

Data: 24/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: LYVIA MAYA BEZERRA DA SILVA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

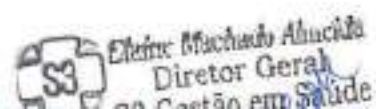
- HEMOGRAMA		202020360	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010005	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010006	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010554	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010640	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PERÓXICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010554	1	9,00	9,00
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	2,01	2,01
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030087	1	9,25	9,25
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010701	1	2,01	2,01
Total:			13	43,59	43,59

Total Guias: 1 13 43,59 43,59

1498-38 UPASOTAVE CLI:(1219-38) JOSEFA ANTONIA DO MONTE

Origem Atendimento: ()

Data: 24/07/2023



Relatório: Exames realizados; Guias. Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	VA	CH
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
Total:			5	9,25	9,25
Total Guias: 1			5	9,25	9,25

1499-38 UPASOTAVE CLI:(1227-38) WILLIAMS BEZERRA FERREIRA DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 24/07/2023

000752

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030681	1	9,25	9,25
Total:			7	22,61	22,61
Total Guias: 1			7	22,61	22,61

1500-38 UPASOTAVE CLI:(1228-38) CARLOS HENRIQUE FERREIRA MAGNO

Origem Atendimento: ()

Data: 24/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030681	1	9,25	9,25
Total:			6	20,76	20,76
Total Guias: 1			6	20,76	20,76

1501-38 UPASOTAVE CLI:(1229-38) JOSE AUGUSTO DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 24/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MEDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030681	1	9,25	9,25
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SÍMARIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
Total:			8	26,31	26,31
Total Guias: 1			8	26,31	26,31

1502-38 UPASOTAVE CLI:(1230-38) BRUNA MARIA DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 24/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
-------------	--	-----------	---	------	------



Dr. Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/DADOS SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	RS	CH
- CDORO		202010280	1	1,35	1,35
- URÉIA		202010554	1	1,35	1,35
CREATININA		202010317	1	1,35	1,35
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010554	1	3,00	3,00
- BILIRUBINA TOTALS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030093	1	9,25	9,25
- SUMÁRIO DE URINA		202030011	1	3,70	3,70
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
Total:			14	45,63	45,60
Total Guias: 1			14	45,60	45,60

1503-38 UPASOTAVE CLI:(1231-38) MARIA JOSE DA CONCEICAO

Origem Atendimento: ()

Data: 24/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: LYVIA NAYA FERREIRA DA SILVA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010675	1	1,35	1,35
POTÁSSIO		202010600	1	1,35	1,35
- CLORO		202010200	1	1,35	1,35
UREIA		202010554	1	1,35	1,35
- CREATININA		202010317	1	1,35	1,35
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- BILIRUBINA TOTALS E FRAÇÕES		202010101	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
TROPONINA CARDÍACA QUANTITATIVA		000000007	1	57,90	57,90
Total:			13	57,90	57,90
Total Guias: 1			13	57,90	57,90

1504-38 UPASOTAVE CLI:(1232-38) YASMIN HELOISA SOARES DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 24/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA ULTRASENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			3	17,06	17,06
Total Guias: 1			3	17,06	17,06

1505-38 UPASOTAVE CLI:(889-38) MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 24/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: LYVIA NAYA FERREIRA DA SILVA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
SÓDIO		202010675	1	1,35	1,35
POTÁSSIO		202010600	1	1,35	1,35
CLORO		202010200	1	1,35	1,35
- UREA		202010554	1	1,35	1,35
- CREATININA		202010317	1	1,35	1,35
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010554	1	3,00	3,00
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01

S3 Saúde Materno-Infância
 S3 Direção Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CADUCO	QTD	RS	CR
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010701	1	2,01	2,01
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA		202000001	1	25,00	25,00
Total:			14	68,59	68,59
Total Guias: 1			14	68,59	68,59

1506-38 UPASOTAVE CLI:(1233-38) ANTHONY CELIO BRITO DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 24/07/2023

Guias: Data Emissão: Local: Médico: CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS FILHO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- URÉIA		202010696	1	1,35	1,35
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010649	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,35	1,35
Total:			8	24,78	24,78
Total Guias: 1			8	24,78	24,78

000754

1507-38 UPASOTAVE CLI:(1234-38) MARCOS JOSE DE OLIVEIRA

Origem Atendimento: ()

Data: 25/07/2023

Guias: Data Emissão: Local: Médico: CENDRA SARAH DE AZEVEDO DANIAS

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- AMILASE		202010180	1	2,20	2,20
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010317	1	1,45	1,45
- FOSFATASE ALCALINA		202010420	1	2,01	2,01
- LIPASE		202010554	1	9,00	9,00
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010649	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,35	1,35
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTEÍNA - TAP		202020142	1	4,12	4,12
- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO		202020134	1	5,77	5,77
Total:			15	51,79	51,79
Total Guias: 1			15	51,79	51,79

1508-38 UPASOTAVE CLI:(1235-38) CLEIBSON CHARLES DA SILVA SANTOS

Origem Atendimento: ()

Data: 25/07/2023

Guias: Data Emissão: Local: Médico: CENDRA SARAH DE AZEVEDO DANIAS

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- AMILASE		202010180	1	2,20	2,20
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010317	1	1,45	1,45
- FOSFATASE ALCALINA		202010420	1	2,01	2,01
- LIPASE		202010554	1	9,00	9,00
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010649	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,35	1,35

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
SGS Gestagem Saúde
UPASOTAVE



Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	QUANT	MEDICO	DTA	RS	CP
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTRUMDINA IAP		202020142	1	1,12	4,12
- TEMPO DE FIBRINOPLASTINA PARCIAL ATIVADO		202020134	1	5,17	5,17
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			16	55,49	55,49
Total Guias: 1			16	55,49	55,49

1509-38 UPASOTAVE CLI:(1236-38) WAGNER RAFFI FIGUEIROA

Origem Atendimento: ()

000755

Data: 25/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: DANIELLE LUIZA FIGUEIRA DE ALBUQUERQUE AZEVEDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- UREIA		202010654	1	1,85	1,85
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010307	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
GLÓBU		202010605	1	1,85	1,85
- GLÓBU		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
Total:			10	23,09	23,09
Total Guias: 1			10	23,09	23,09

1510-38 UPASOTAVE CLI:(1237-38) WAGNER GEREMIAS

Origem Atendimento: ()

Data: 25/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: DANIELLE LUIZA FIGUEIRA DE ALBUQUERQUE AZEVEDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

CREATININA		202010307	1	1,85	1,85
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
UREIA		202010694	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- GLÓBU		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
Total:			10	23,09	23,09
Total Guias: 1			10	23,09	23,09

1511-38 UPASOTAVE CLI:(1238-38) FIRMINO PEREIRA DA COSTA FILHO

Origem Atendimento: ()

Data: 25/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JULLYANA RADELO BORBA CARVALHO AMORIM

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
SÓDIO		202010605	1	1,85	1,85
GLÓBU		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- UREIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010307	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030081	1	25,25	25,25
Total:			10	22,61	22,61
Total Guias: 1			10	22,61	22,61

1512-38 UPASOTAVE CLI:(1239-38) LUISA EMANUELY ALVES DE SOUSA

S3 Gestão em Saúde

 Direção Geral

 25/07/2023

 Julliana Radelo Borba Carvalho Amorim

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas: Ordem: Data Atend.; Orgens: TODOS:

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	DATA	CEBSIG	OTD	R\$	CF
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CARMELLE LUIZA FIGUEIRÁ DE ALBUQUERQUE AYMAR					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
HEMOGRAMA		202020390	1	4,11	4,11
Total:			1	4,11	4,11
Total Guias: 1			1	4,11	4,11

1513-38 UPASOTAVE CLI:(1240-38) CLAUDIA REJANE GOMES

Origem Atendimento: ()

Data: 25/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS

• 000756

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- CREATININA		202010117	1	1,85	1,85
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- FOSFATASE ALCALINA		202010427	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010051	1	2,01	2,01
- LIPASE		202010554	1	9,00	9,00
- URÉIA		202010604	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030063	1	9,25	9,25
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA		202020387	1	4,11	4,11
- NÚMERO DE URINA		202000000	1	3,70	3,70
Total:			14	45,60	45,60
Total Guias: 1			14	45,60	45,60

1514-38 UPASOTAVE CLI:(1241-38) MARGARIDA RITA DE LIMA

Origem Atendimento: ()

Data: 25/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- LIPASE		202010554	1	9,00	9,00
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030063	1	9,25	9,25
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
Total:			13	41,90	41,90
Total Guias: 1			13	41,90	41,90

1515-38 UPASOTAVE CLI:(1242-38) MARIA DAS DORES DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 25/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- LIPASE		202010554	1	9,00	9,00
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030063	1	9,25	9,25
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11

03/07/2023
 Dir. Geral
 Diretor Geral
 UPA_SOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas. Ordem: Data Atend.: Origens: TODOS:

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	CLIA	CODIGO	QTD	RS	CF
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202010083	1	9,25	9,25
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTASSIO		202010600	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SUMÁRIO DE URINA		202040017	1	3,70	3,70
Total:			14	45,60	45,60
Total Guias: 1			14	45,60	45,60

1516-38 UPASOTAVE CLI: (1243-38) EDSON LUIZ KAVIER

Origem Atendimento: ()

Data: 25/07/2023

000737

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: GRANDRA SARAIA DE ADEVEDO DANTAS

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		702010201	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010317	1	1,95	1,95
- FOSFATASE ALCALINA		202010427	1	2,01	2,01
- LIPASE		202010554	1	3,00	3,00
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010640	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- URÉIA		202010694	1	1,95	1,95
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202010083	1	9,25	9,25
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTASSIO		202010600	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SUMÁRIO DE URINA		202040017	1	3,70	3,70
Total:			14	45,60	45,60
Total Guias: 1			14	45,60	45,60

1517-38 UPASOTAVE CLI: (1244-38) MARIA VALENTINA FERREIRA DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 25/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: DANIELE LUIZA FIGUEIRA DE ALBUQUERQUE AYMAR

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEXOSARINA		202020180	1	4,11	4,11
Total:			1	4,11	4,11
Total Guias: 1			1	4,11	4,11

1518-38 UPASOTAVE CLI: (1245-38) BEATRIZ EMANUELLY SANTOS SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 25/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: DANIELE LUIZA FIGUEIRA DE ALBUQUERQUE AYMAR

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
Total:			1	4,11	4,11
Total Guias: 1			1	4,11	4,11

1519-38 UPASOTAVE CLI: (1246-38) JULIANA FERREIRA DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 26/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTASSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85

Dr. Flávio Machado Almeida
 Diretor Geral
 63-Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	QUITA	CODIGO	Q.D	R\$	GR
TRANSAMINASE CATALASICA TGO		202010642	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PLASMICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- LIPASE		202010514	1	9,25	9,25
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
Total:			13	43,59	43,59
Total Guias: 1			13	43,59	43,59

1520-38 UPASOTAVE CLI:(1247-38) JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA

Origem Atendimento: ()

Data: 26/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: POLLYANA RAFFEL BORBA CARVALHO AYORTH

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202010180	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010675	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010680	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010634	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010611	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	3,25	3,25
Total:			8	26,31	26,31
Total Guias: 1			8	26,31	26,31

000759

1521-38 UPASOTAVE CLI:(1248-38) JOSUE FRANCISCO DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 26/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JOSE DE BARROS PEREIRA NETO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010680	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
Total:			6	13,36	13,36
Total Guias: 1			6	13,36	13,36

1522-38 UPASOTAVE CLI:(1249-38) ANGELA RODRIGUES RAMALHO DE MELO

Origem Atendimento: ()

Data: 26/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JOSÉ DE BARROS PEREIRA NETO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
Total:			1	4,11	4,11
Total Guias: 1			1	4,11	4,11

1523-38 UPASOTAVE CLI:(1250-38) ARTHUR JOSE DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 26/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MEDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- CREATININA		202010611	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010634	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010680	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010680	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	3,25	3,25

Cláudia Machado Almeida
 Diretora Geral
 2023 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS GUIA CONTIGO QTT. RS CH

Total Guias: 1 7 22,61 22,61

1524-38 UPASOTAVE CLI:(1251-38) ESTEVAO LUIZ DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 26/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

EXAME	CONTIGO	QTT.	RS	CH
HEMOGRAMA	202020300	1	4,11	4,11
- URÉIA	202010694	1	1,25	1,25
- CREATININA	202010317	1	1,55	1,55
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010693	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01
- SUMÁRIO DE URINA	202050017	1	3,70	3,70

Total: 6 15,53 15,53

Total Guias: 1 6 15,53 15,53

1525-38 UPASOTAVE CLI:(1252-38) ANA CAROLINA FELIX DOS SANTOS

Origem Atendimento: {}

Data: 26/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JOSÉ DE BARROS FERREIRA NETO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

EXAME	CONTIGO	QTT.	RS	CH
- HEMOGRAMA	202020380	1	4,11	4,11

Total: 1 4,11 4,11

Total Guias: 1 1 4,11 4,11

1526-38 UPASOTAVE CLI:(1253-38) JOSE RAFAEL DO CARMO

Origem Atendimento: {}

Data: 26/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JOSÉ DE BARROS FERREIRA NETO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

EXAME	CONTIGO	QTT.	RS	CH
- HEMOGRAMA	202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA	202010694	1	1,25	1,25
- CREATININA	202010317	1	1,25	1,25
- SÓDIO	202010635	1	1,25	1,25
- POTÁSSIO	202010690	1	1,25	1,25
- CLORO	202010260	1	1,25	1,25
- SUMÁRIO DE URINA	202050017	1	3,70	3,70
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	202010201	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010693	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01

Total: 10 23,09 23,09

Total Guias: 1 10 23,09 23,09

1527-38 UPASOTAVE CLI:(1254-38) DIEGO MARCELINO DOS SANTOS FREITAS

Origem Atendimento: {}

Data: 26/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JOSÉ DE BARROS FERREIRA NETO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

EXAME	CONTIGO	QTT.	RS	CH
HEMOGRAMA	202020380	1	4,11	4,11
URÉIA	202010694	1	1,25	1,25
CREATININA	202010317	1	1,25	1,25
- SÓDIO	202010635	1	1,25	1,25
- POTÁSSIO	202010690	1	1,25	1,25
- CLORO	202010260	1	1,25	1,25
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010693	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	202010201	1	2,01	2,01
- SUMÁRIO DE URINA	202050017	1	3,70	3,70

Total: 10 23,09 23,09



Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas: Ordem: Data Atend : Origens: TODOS:

CLIENTES/EXAMES SOLICITAC03 GUIA CARTAO QTD R\$ C%

1528-38 UPASOTAVE CLI:(5564-00) TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA

000780

Origem Atendimento: {}

Data: 26/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Medico: CRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202010330	:	4,11	4,11
- URÉIA	202010634	:	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	:	1,85	1,85
- SÓDIO	202010635	:	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600	:	1,85	1,85
- CLORO	202010260	:	1,85	1,85
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	202010201	:	2,01	2,01
- ALFASE	202010559	:	2,01	2,01
- AMILASE	202010180	:	2,01	2,01
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - CLIMADENSÍVEL	202010643	:	2,01	2,01
- FOSFATASE ALCALINA	202010422	:	2,01	2,01
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	:	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	:	2,01	2,01
Total:			13	41,90

Total Guias: 1 13 41,90 41,90

1529-38 UPASOTAVE CLI:(1255-38) ANA CARLINA FELIX DOS SANTOS

Origem Atendimento: {}

Data: 26/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Medico: CRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SÍMARIO DE URINA	202056017	:	3,70	3,70
Total:			1	3,70

Total Guias: 1 1 3,70 3,70

1530-38 UPASOTAVE CLI:(1256-38) ISABEL MARIA DA CONCEICAO

Origem Atendimento: {}

Data: 26/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Medico: JOSÉ DE MARQUES PEREIRA NETO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020330	:	4,11	4,11
- URÉIA	202010634	:	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	:	1,85	1,85
- SÓDIO	202010635	:	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600	:	1,85	1,85
- CLORO	202010260	:	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	:	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	:	2,01	2,01
- SÍMARIO DE URINA	202056017	:	3,70	3,70
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	202010201	:	2,01	2,01
Total:			10	23,09

Total Guias: 1 10 23,09 23,09

1531-38 UPASOTAVE CLI:(1257-38) ALINE SANTOS DE MELO

Origem Atendimento: {}

Data: 27/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Medico: CRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020330	:	4,11	4,11
- URÉIA	202010634	:	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	:	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	:	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	:	2,01	2,01
- SÓDIO	202010635	:	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600	:	1,85	1,85

Conselho Municipal de Saúde
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.: Ongens: TODOS:

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	RS	TR
- SÉRIAS DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSÍVEL		202030023	1	9,25	9,25
Total:			10	30,33	30,33
Total Guias: 1			10	30,33	30,33

1532-38 UPASOTAVE CLI:(1247-38) JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA

Origem Atendimento: {}

Data: 27/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010666	1	1,97	1,97
- CLORO		202010200	1	1,85	1,85
Total:			3	5,55	5,55

Total Guias: 3 5,55 5,55

1533-38 UPASOTAVE CLI:(1248-38) JOSUE FRANCISCO DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 27/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010666	1	1,85	1,85
- CLORO		202010200	1	1,85	1,85
Total:			3	5,55	5,55

Total Guias: 3 5,55 5,55

1534-38 UPASOTAVE CLI:(1258-38) JAIR BELMIRO TIBURCIO

Origem Atendimento: {}

Data: 27/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: DEBORA LALLE PESSOA DE SOUSA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- UREIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010200	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010570	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010543	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010551	1	2,01	2,01
Total:			8	17,38	17,38

Total Guias: 8 17,38 17,38

1535-38 UPASOTAVE CLI:(1259-38) MARIA TRAJANO BARBOSA

Origem Atendimento: {}

Data: 27/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: DEBORA LALLE PESSOA DE SOUSA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- UREIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SÉRIAS DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010200	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010570	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010543	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010551	1	2,01	2,01
Total:			9	21,08	21,08

Total Guias: 9 21,08 21,08

000791

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

Relatório: Exames realizados: Guias: Revisadas: Ordem: Data Atend.; Ongens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CDGUIA	QTD	RS	CR
1536-38 UPASOTAVE CLI:(1260-38) GUILHERME SILVA DO MONTE LINO					
Origem Atendimento: ()					
Data: 27/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- CREATININA		202010217	1	1,35	1,35
- HEMOGRAMA		202010380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202010083	1	5,25	5,25
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
Total:			5	20,76	20,76
Total Guias: 1			5	20,76	20,76

000762

1538-38 UPASOTAVE CLI:(1261-38) BETANIA ALVES DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 27/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MEBORA JALLE PEROSA DE SOUSA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGAMA		202000380	1	4,11	4,11
- SODIO		202010635	1	1,35	1,35
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- UREIA		202010634	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010117	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
Total:			9	21,08	21,08
Total Guias: 1			9	21,08	21,08

1539-38 UPASOTAVE CLI:(1262-38) CELIO LUIZ DOS SANTOS

Origem Atendimento: ()

Data: 27/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA - TAP		202020142	1	4,12	4,12
- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO		202020134	1	5,77	5,77
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- SODIO		202010635	1	1,35	1,35
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010670	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA		202000380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202010083	1	5,25	5,25
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
Total:			13	42,23	42,23
Total Guias: 1			13	42,23	42,23

1540-38 UPASOTAVE CLI:(1263-38) ROSIANY SILVA DO NASCIMENTO

Origem Atendimento: ()

Data: 27/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL			1	5,25	5,25
- SUMÁRIO DE URINA			1	3,70	3,70
Total:			3	17,06	17,06



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS GUIA CENICO QTD RS CM

1541-38 UPASOTAVE CLI:(1264-38) MARIA CANDIDA DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 27/07/2023

000763

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SÓDIO	202010915	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010960	1	1,85	1,85
- HEMOGAMA	202020380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030003	1	9,25	9,25
UREIA	202010994	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	1	1,85	1,85
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	202010201	1	2,01	2,01
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01
SUMÁRIO DE URINA	202020001	1	3,20	3,20
Total:		11	32,34	32,34

Total Guias: 1 11 32,34 32,34

1542-38 UPASOTAVE CLI:(1265-38) JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO

Origem Atendimento: {}

Data: 27/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA	000-00001	1	35,00	35,00
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01
- UREIA	202010994	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	1	1,85	1,85
- HEMOGAMA	202020380	1	4,11	4,11
Total:		6	36,83	36,83

Total Guias: 1 6 36,83 36,83

1543-38 UPASOTAVE CLI:(1266-38) MARIA LUCIANA DOS SANTOS

Origem Atendimento: {}

Data: 27/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGAMA	202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO	202010035	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010000	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202010003	1	9,25	9,25
- CREATININA	202010317	1	1,85	1,85
UREIA	202010994	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	1	2,01	2,01
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01
Total:		9	26,63	26,63

Total Guias: 1 9 26,63 26,63

1544-38 UPASOTAVE CLI:(1267-38) SILVANA GOMES DO NASCIMENTO

Origem Atendimento: {}

Data: 27/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: DÉBORA TALLE PESSOA DE SOUSA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGAMA	202020380	1	4,11	4,11
UREIA	202010994	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO	202010035	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85

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

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	QUANT	RS	CR
- SUMÁRIO DE URINA	202010017	1	3,70	3,70
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA TGO	202010043	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010043	1	2,01	2,01
Total:		3	21,08	21,08
Total Guias: 1		3	21,08	21,08

1545-38 UPASOTAVE CLI:(1268-38) MARIA DE FATIMA COSTA

Origem Atendimento: {}

Data: 27/07/2023

Guia: Data Emissao: Local: Medico: LÉBORA CALLE PESQUA DE SOUSA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020380	1	4,11	4,11
URÉIA	202010099	1	1,85	1,85
CREATININA	202010099	1	1,85	1,85
SÓDIO	202010073	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010506	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030053	1	3,25	3,25
Total:		7	22,61	22,61
Total Guias: 1		7	22,61	22,61

000764

1546-38 UPASOTAVE CLI:(1269-38) CAIO NICOLAS FERREIRA DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 27/07/2023

Guia: Data Emissao: Local: Medico: DÉBORA CALLE PESQUA DE SOUSA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO	202010073	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85
POTÁSSIO	202010500	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA TGO	202010043	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010043	1	2,01	2,01
URÉIA	202010094	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010094	1	1,85	1,85
CREATININA POSTERIOR - CKP	202010325	1	7,00	7,00
Total:		9	24,38	24,38
Total Guias: 1		9	24,38	24,38

1547-38 UPASOTAVE CLI:(1270-38) VINICIUS RAFAEL SOARES DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 27/07/2023

Guia: Data Emissao: Local: Medico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030063	1	3,25	3,25
Total:		2	13,36	13,36
Total Guias: 1		2	13,36	13,36

1548-38 UPASOTAVE CLI:(1271-38) HELENA LASHIN BARBOSA SOBRAL

Origem Atendimento: {}

Data: 27/07/2023

Guia: Data Emissao: Local: Medico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO	202010073	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85
POTÁSSIO	202010500	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030063	1	3,25	3,25
TRANSAMINASE OXALACÉTICA TGO	202010043	1	2,01	2,01
TRANSAMINASE PIRÚVICA TGP	202010043	1	2,01	2,01

Platão Machado Almeida
Diretor Geral
G3 Gestão em Saúde
UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	RS	CF
Total Guias: 1			7	22,93	22,93

1549-38 UPASOTAVE CLI:(1272-38) ENZO GABRIEL SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 27/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020390	1	4,11	4,11	
- SÓDIO	202010645	1	1,85	1,85	
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85	
- POTÁSSIO	202010600	1	1,85	1,85	
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030083	1	9,25	9,25	
- SOMÁRIO DE URINA	202050017	1	3,70	3,70	
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	1	2,01	2,01	
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01	
Total:			8	26,63	26,63

Total Guias: 1 8 26,63 26,63

1550-38 UPASOTAVE CLI:(1273-38) MIGUEL AUGUSTO DO NASCIMENTO BARBOSA

Origem Atendimento: ()

Data: 27/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- CREATININA	202010317	1	1,85	1,85	
- HEMOGRAMA	202020390	1	4,11	4,11	
- SÓDIO	202010645	1	1,85	1,85	
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85	
- POTÁSSIO	202010600	1	1,85	1,85	
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030083	1	9,25	9,25	
- SOMÁRIO DE URINA	202050017	1	3,70	3,70	
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	1	2,01	2,01	
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01	
- UREIA	202010694	1	1,85	1,85	
Total:			10	30,33	30,33

Total Guias: 1 10 30,33 30,33

1551-38 UPASOTAVE CLI:(197-38) MADASSA DO NASCIMENTO BARBOSA

Origem Atendimento: ()

Data: 27/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020390	1	4,11	4,11	
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030083	1	9,25	9,25	
- SOMÁRIO DE URINA	202050017	1	3,70	3,70	
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	1	2,01	2,01	
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01	
Total:			5	21,08	21,08

Total Guias: 1 5 21,08 21,08

1552-38 UPASOTAVE CLI:(1274-38) ANDRE RAFAEL DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 27/07/2023

Guia: Data Emissao: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030083	1	9,25	9,25
- SOMÁRIO DE URINA	202050017	1	3,70	3,70
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01
- UREIA	202010694	1	1,85	1,85
- SÓDIO	202010645	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85

Paulo Macielto Jr.
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CONTENES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	VS	CH
- CREATININA		202010317	1	1,95	1,95
- FOSFATASE ALCALINA		202010402	1	2,01	2,01
- HEMOGRAMA		202010380	1	4,11	4,11
- SODIO		202010435	1	1,85	1,85
- CLORO		202010466	1	1,85	1,85
- POTASSIO		202010600	1	1,85	1,85
- LIPASE		202010554	1	5,00	5,00
Total:			14	45,60	45,60
Total Guias: 1			14	45,60	45,60

1553-38 UPASOTAVE CLI: (1265-38) JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO

Origem Atendimento: ()

Data: 27/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: DÉBORA TATIE FERREIRA DE SOUSA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

IBOUMINA CARDÍACA - QUANTITATIVA

00000061

000766

Total:

1 25,00 25,00

1 25,00 25,00

Total Guias: 1**1 25,00****25,00**

1554-38 UPASOTAVE CLI: (1275-38) LEA MARIA DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 28/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ALBA ELENA SOUSA FERREIRA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA

202010380

1 4,11 4,11

- URÉIA

202010604

1 1,85 1,85

- CREATININA

202010317

1 1,85 1,85

- SÓDIO

202010614

1 1,85 1,85

- POTASSIO

202010600

1 1,85 1,85

- CLORO

202010260

1 1,85 1,85

- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO

202010643

1 2,01 2,01

- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP

202010651

1 2,01 2,01

- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES

202010201

1 3,70 3,70

- AMILASE

202010180

1 2,25 2,25

- LIPASE

202010554

1 5,00 5,00

- FOSFATASE ALCALINA

202010422

1 2,01 2,01

Total:**12 32,65****32,65****Total Guias: 1****12 32,65****32,65**

1555-38 UPASOTAVE CLI: (1276-38) MARIA JOSE DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 28/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ALBA ELENA SOUSA FERREIRA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA

202010380

1 4,11 4,11

- URÉIA

202010604

1 1,85 1,85

- CREATININA

202010317

1 1,85 1,85

- SÓDIO

202010635

1 1,85 1,85

- POTASSIO

202010600

1 1,85 1,85

- CLORO

202010260

1 1,85 1,85

- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO

202010643

1 2,01 2,01

- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP

202010651

1 2,01 2,01

- SOMÁRIO DE URINA

202030017

1 3,70 3,70

Total:**9 21,08****21,08****Total Guias: 1****9 21,08****21,08**

1556-38 UPASOTAVE CLI: (1277-38) DULCINEA LISBOA DE OLIVEIRA

Origem Atendimento: ()

Data: 28/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ALBA ELENA SOUSA FERREIRA



Platão Machado Almeida
Diretor Geral
S3 - Estação em Saúde

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CÓDIGO	QTD	R\$	CH
- HEMOGRAMA		202020360	1	4,11	4,11
- UREIA		202010594	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010500	1	1,85	1,85
- CLORO		202010200	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total			7	17,06	17,06
Total Guias: 1			7	17,06	17,06

1557-38 UPASOTAVE CLI:(1278-38) MARIA CLARA ALVES DE SOUZA

* 000767

Origem Atendimento: ()

Data: 28/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dr. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010644	1	2,01	2,01
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010301	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030003	1	9,25	9,25
- HEMOGRAMA		202020360	1	4,11	4,11
Total:			6	23,09	23,09
Total Guias: 1			6	23,09	23,09

1558-38 UPASOTAVE CLI:(1279-38) DIOGO MARCELINO DOS SANTOS FREITAS

Origem Atendimento: ()

Data: 28/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA PINHEIRO

Autoriz.: Dr. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010301	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010644	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- UREIA		202010594	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030003	1	9,25	9,25
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010500	1	1,85	1,85
- CLORO		202010200	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA		202020360	1	4,11	4,11
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			12	34,35	34,35
Total Guias: 1			12	34,35	34,35

1559-38 UPASOTAVE CLI:(1280-38) MIKAELA DA SILVA SANTOS

Origem Atendimento: ()

Data: 29/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA PINHEIRO

Autoriz.: Dr. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020360	1	4,11	4,11
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010644	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010500	1	1,85	1,85
- CLORO		202010200	1	1,85	1,85
- UREIA		202010594	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030003	1	9,25	9,25
Total:			10	30,33	30,33



Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS GUIA CÂDIGO QTD R\$ CH

1560-38 UPASOTAVE CLI:(1281-38) LUZINETE MARIA DOS SANTOS BARROS

Origem Atendimento: ()

Data: 29/07/2023

000768

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: AGRA ELENA SOUSA PEREIRA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGAMA	202020350	1	4,11	4,11
- URÉIA	202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO	202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA	202050017	1	3,70	3,70
Total:		7	17,06	17,06

Total Guias: 1 7 17,06 17,06

1561-38 UPASOTAVE CLI:(1282-38) JOSE CARLOS SICILIANI JUNIOR

Origem Atendimento: ()

Data: 29/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGAMA	202020350	1	4,11	4,11
- URÉIA	202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO	202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA ULTRASSENSÍVEL	202030084	1	9,25	9,25
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01
- FOSFATASE ALCALINA	202010422	1	2,01	2,01
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	202010201	1	2,01	2,01
- SUMÁRIO DE URINA	202050017	1	3,70	3,70
Total:		12	34,35	34,35

Total Guias: 1 12 34,35 34,35

1562-38 UPASOTAVE CLI:(1283-38) DJALMA AUGUSTO DE AZEVEDO

Origem Atendimento: ()

Data: 29/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGAMA	202020350	1	4,11	4,11
- URÉIA	202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO	202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030084	1	9,25	9,25
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	202010201	1	2,01	2,01
- FOSFATASE ALCALINA	202010422	1	2,01	2,01
- SUMÁRIO DE URINA	202050017	1	3,70	3,70
- TRIGLICÉRIDOS QUANTITATIVA	000000001	1	25,00	25,00
Total:		13	59,35	59,35

Total Guias: 1 13 59,35 59,35

1563-38 UPASOTAVE CLI:(1284-38) ZENAIDE MARIA DO CARMO

Origem Atendimento: ()

Data: 29/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: AGRA ELENA SOUSA PEREIRA



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPASOTAVE

Relatôr o: Exames realizados; Guias: Revistas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	PS	CH
HEMOGRAMA		202020360	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- CÓLICO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010606	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202040083	1	9,25	9,25
Total:			7	22,61	22,61
Total Guias: 1			7	22,61	22,61

1564-38 UPASOTAVE CLI:(1205-38) MARIA SUZANA ALAIDE COUVEIA

Origem Atendimento: ()

Data: 29/07/2023

Guia: Data Emissãõ: Lote: Médico: ALBA ALBA SOUSA PEREIRA

000769

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020360	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010663	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010780	1	2,01	2,01
- LIPASE		202010534	1	9,00	9,00
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
Total:			9	27,10	27,10
Total Guias: 1			9	27,10	27,10

1565-38 UPASOTAVE CLI:(1221-38) FELISBERTO JOSE DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 29/07/2023

Guia: Data Emissãõ: Lote: Médico: CAROLINA CANTANHA CAMICANTI

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020360	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CÓLICO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010606	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202040083	1	9,25	9,25
Total:			6	20,76	20,76
Total Guias: 1			6	20,76	20,76

1566-38 UPASOTAVE CLI:(1286-38) DEBORA ELIZA PEREIRA DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 29/07/2023

Guia: Data Emissãõ: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020360	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010663	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
Total:			4	17,38	17,38
Total Guias: 1			4	17,38	17,38

1567-38 UPASOTAVE CLI:(1287-38) JEFFERSON EMANUEL OLIVEIRA DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 29/07/2023

Guia: Data Emissãõ: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- SÍMBOLO DE PRIME		202050017	1	3,25	3,25

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Rev. sadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	COPIAS	Q.D	FR	CU
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- URÉIA		202010624	1	1,85	1,85
- AMILASE		202010130	1	2,25	2,25
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010217	1	1,85	1,85
- FOSFATASE ALCALINA		202010402	1	2,01	2,01
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- LIPASE		202010554	1	9,00	9,00
Total:			14	45,60	45,60
Total Guias: 1			14	45,60	45,60

1568-38 UPASOTAVE CLI:(63-38) CAMILA ELIZ PEREIRA DA SILVA

Origem Atendimento: {}

Data: 29/07/2023

000770

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- CREATININA		202010312	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010624	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- SÓDIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
Total:			10	30,33	30,33
Total Guias: 1			10	30,33	30,33

1569-38 UPASOTAVE CLI:(1288-38) RICHARD RAFAEL SALES DOS SANTOS

Origem Atendimento: {}

Data: 29/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
Total:			4	17,38	17,38
Total Guias: 1			4	17,38	17,38

1570-38 UPASOTAVE CLI:(1289-38) TAYLOR ROBERTO SANTOS DE LIMA

Origem Atendimento: {}

Data: 29/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
Total:			4	17,38	17,38
Total Guias: 1			4	17,38	17,38

1571-38 UPASOTAVE CLI:(1290-38) JESSICA DAIANY DA SILVA PEREIRA

Origem Atendimento: {}

Data: 29/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CAROLINA COSTA DA SILVA

Elaine Machado Almeida

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	COUISO	QTD	R\$	R\$
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,55	1,55
- CREATININA		202010317	1	1,55	1,55
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010611	1	2,01	2,01
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO		202020134	1	5,77	5,77
- AMILASE		202010160	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010554	1	3,00	3,00
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
Total:			15	51,37	51,37
Total Guias: 1			15	51,37	51,37

1572-38 UPASOTAVE CLI:(1291-38) SEVERINA BATISTA DE MELO

Origem Atendimento: ()

Data: 29/07/2023

000771

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,55	1,55
- CREATININA		202010317	1	1,55	1,55
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010611	1	2,01	2,01
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010160	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010554	1	3,00	3,00
Total:			14	45,60	45,60
Total Guias: 1			14	45,60	45,60

1573-38 UPASOTAVE CLI:(1292-38) MARIA EDUARDA SANTOS DE ANDRADE

Origem Atendimento: ()

Data: 29/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,55	1,55
- CREATININA		202010317	1	1,55	1,55
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010611	1	2,01	2,01
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010160	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010554	1	3,00	3,00
Total:			14	45,60	45,60
Total Guias: 1			14	45,60	45,60

Total:



Elaine Machado Almeida

Diretor Geral

S3 Gestão em Saúde

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas: Ordem: Data Atend.: Origens: TODOS:

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS CITA CÁDIGO QLU R\$ CF

1574-38 UPASOTAVE CLI:(1293-38) MARIA JOANA CRISTOVAM DA SILVA

* 000770

Origem Atendimento: ()

Data: 30/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JOSÉ DE BARROS PEREIRA NETO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

SÓDIO	202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010630	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA	202000380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030083	1	0,25	0,25
- URÉIA	202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA TGO	202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA TGP	202010651	1	2,01	2,01
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	202010201	1	2,01	2,01
- AMILASE	202010181	1	1,25	1,25
- LIPASE	202010514	1	4,09	4,09
- SOMÁRIO DE URINA	202050017	1	1,70	1,70
Total:		13	43,59	43,59

Total Guias: 1 13 43,59 43,59

1575-38 UPASOTAVE CLI:(1292-38) MARIA EDUARDA SANTOS DE ANDRADE

Origem Atendimento: ()

Data: 30/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JOSÉ DE BARROS PEREIRA NETO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

SÓDIO	202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010630	1	1,85	1,85
- CLORO	202010260	1	1,85	1,85
Total		3	5,55	5,55

Total Guias: 1 3 5,55 5,55

1576-38 UPASOTAVE CLI:(1286-38) DEBORA ELIZA PEREIRA DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 30/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202000380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030083	1	0,25	0,25
- SOMÁRIO DE URINA	202050017	1	1,70	1,70
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01
Total:		5	21,08	21,08

Total Guias: 1 5 21,08 21,08

1577-38 UPASOTAVE CLI:(1294-38) ANTONIO SEVERINO DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 30/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

SÓDIO	202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010630	1	1,85	1,85
- CLORO	202010200	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA	202000380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030083	1	0,25	0,25
- URÉIA	202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA	202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	1	2,01	2,01
Total:		11	26,63	26,63



Cláudia Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SÃO JOSÉ

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Ongens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	DATA	CODIGO	QTD	RS	TH
1578-38 UPASOTAVE CLI:(1295-38) ELIANE LOPES PEDRO					
Origem Atendimento: ()					
Data: 30/07/2023					
Guia:	Data Emissão:	Lote:	Médico:	MÉDICO NÃO DEFINIDO	
Autoriz.:	De Autoriz.:	Validade Autoriz.:			
- SODIO		202010835	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010831	1	1,45	1,45
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030093	1	9,25	9,25
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- LIPASE		202010554	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010642	1	2,01	2,01
Total:			12	39,89	39,89
Total Guias: 1			12	39,89	39,89

000773

1579-38 UPASOTAVE CLI:(1296-38) CARLOS JOSE DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 30/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: JOSÉ DE BARROS FERREIRA NETO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SODIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,45	1,45
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010642	1	2,01	2,01
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- LIPASE		202010554	1	2,01	2,01
FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- ADJÚRIO DE URINA		202010017	1	3,70	3,70
Total:			14	45,60	45,60
Total Guias: 1			14	45,60	45,60

1580-38 UPASOTAVE CLI:(1297-38) EDVALDO FERREIRA DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 30/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SODIO		202010635	1	1,85	1,85
POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
ADJÚRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030093	1	9,25	9,25
URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010642	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
Total:			12	32,34	32,34
Total Guias: 1			12	32,34	32,34



Estado Maranhão Alameda
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	RS	CR
1581-38 UPASOTAVE CLI:(1298-38) GESONITO LAURENTINO FERREIRA					
Origem Atendimento: ()					
Data: 30/07/2023					
Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO					
Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:					
- HEMOGRAFIA		202020180	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010645	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- GLICO		202010260	1	1,85	1,85
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL		202030002	1	9,25	9,25
URÉIA		202010899	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010691	1	2,01	2,01
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- CREATININA		202010554	1	9,09	9,09
- HEMAIPLASIA		202010317	1	1,85	1,85
- BILIRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010301	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010180	1	2,01	2,01
Total:			14	45,60	45,60
Total Guias: 1			14	45,60	45,60

000774

1582-38 UPASOTAVE CLI:(1299-38) MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA FILHA

Origem Atendimento: ()

Data: 30/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ANDREA CRISTINA SOUSA FERREIRA FINHEIRO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAFIA		202020180	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010217	1	1,85	1,85
SÓDIO		202010645	1	1,85	1,85
POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- GLICO		202010260	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010691	1	2,01	2,01
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL		202010080	1	9,25	9,25
Total:			9	26,63	26,63
Total Guias: 1			9	26,63	26,63

1583-38 UPASOTAVE CLI:(1300-38) ANTONIO BENICIO TOMÉ DE LIMA

Origem Atendimento: ()

Data: 30/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS DE A NELLO

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAFIA		202020180	1	4,11	4,11
PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSIVEL		202030002	1	9,25	9,25
Total:			2	13,36	13,36
Total Guias: 1			2	13,36	13,36

1584-38 UPASOTAVE CLI:(1301-38) EDILEUZA JOSEFA DOS SANTOS

Origem Atendimento: ()

Data: 30/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ANDREA CRISTINA SOUSA FERREIRA

Autoriz.: Dt Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAFIA		202020180	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010217	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010645	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- GLICO		202010260	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01

Diretoria Municipal de Saúde
 Diretoria Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS:

CONTENEDORES/EXAMES SOLICITADOS	QUANTIDADE	CODIGO	QTD	R\$	C=
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSEVEL		202030087	1	9,25	9,25
- LACTATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010120	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010154	1	9,00	9,00
- BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
Total:			13	41,90	41,90
Total Guias: 1			13	41,90	41,90

1585-38 UPASOTAVE CLI: (1302-38) NECI MATIAS DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 30/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ANIBEA CRISTINA SOUSA FERREIRA FINHEIRO

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

000775

- HEMOGRAMA		202020750	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010094	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010111	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010642	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSEVEL		202030087	1	9,25	9,25
Total:			9	26,63	26,63
Total Guias: 1			9	26,63	26,63

1623-38 UPASOTAVE CLI: (367-38) SERVIÇO DE LOGISTICA MENSAL

Origem Atendimento: ()

Data: 31/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: MÉDICO NÃO DEFINIDO

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- TAXA DE DESLOCAMENTO - LOGISTICA UPA SOTAVE				15000,00	5000,00
Total:				15000,00	5000,00
Total Guias: 1				15000,00	5000,00

1586-38 UPASOTAVE CLI: (1299-38) MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA FILHA

Origem Atendimento: ()

Data: 31/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: ANIBEA CRISTINA SOUSA FERREIRA FINHEIRO

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
Total:			5	9,25	9,25
Total Guias: 1			5	9,25	9,25

1587-38 UPASOTAVE CLI: (1277-38) DULCINEA LISBOA DE OLIVEIRA

Origem Atendimento: ()

Data: 31/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CAROLINA CASTANEA CAVALCANTI

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020360	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASENSEVEL			1	9,25	9,25
Total:				22,61	22,61



Município de São Sebastião
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Aland.; Origens: TODOS.

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	QTDE	CÓDIGO	QTD	R\$	CH
Total Guias: 1			7	22,61	22,61

1588-38 UPASOTAVE CLI:(1221-38) FELISBERTO JOSE DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 31/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CAROLINA CASTANHA CAVALCANTE

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- SODIO	202010035	1	1,63	1,63	
- CLORO	202010250	1	1,85	1,85	
- POTÁSSIO	202010600	1	1,85	1,85	
- URÉIA	202010694	1	1,85	1,85	
- CREATININA	202010217	1	1,85	1,85	
- HEMOGRAMA	202000380	1	4,11	4,11	
Total:			6	13,36	13,36

000776

Total Guias: 1			6	13,36	13,36
-----------------------	--	--	----------	--------------	--------------

1589-38 UPASOTAVE CLI:(1303-38) YKARO BERNARDO FERREIRA DO NASCIMENTO

Origem Atendimento: ()

Data: 31/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS FILHO

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020380	1	4,11	4,11	
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030065	1	8,25	8,25	
- FOSFATASE ALCALINA	202010422	1	2,01	2,01	
- SODIO	202010600	1	1,85	1,85	
- CLORO	202010380	1	1,85	1,85	
- POTÁSSIO	202010600	1	1,85	1,85	
- URÉIA	202010694	1	1,85	1,85	
- CREATININA	202010217	1	1,85	1,85	
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	1	2,01	2,01	
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01	
Total:			10	28,64	28,64

Total Guias: 1			10	28,64	28,64
-----------------------	--	--	-----------	--------------	--------------

1590-38 UPASOTAVE CLI:(598-38) NIELSON HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA

Origem Atendimento: ()

Data: 31/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS FILHO

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020380	1	4,11	4,11	
- SODIO	202010600	1	1,85	1,85	
- CLORO	202010200	1	1,85	1,85	
- POTÁSSIO	202010600	1	1,85	1,85	
- URÉIA	202010694	1	1,85	1,85	
- CREATININA	202010217	1	1,85	1,85	
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	202010643	1	2,01	2,01	
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	202010651	1	2,01	2,01	
- FOSFATASE ALCALINA	202010422	1	2,01	2,01	
- PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL	202030065	1	8,25	8,25	
Total:			10	28,64	28,64

Total Guias: 1			10	28,64	28,64
-----------------------	--	--	-----------	--------------	--------------

1591-38 UPASOTAVE CLI:(769-38) VALDOMIRO PAULO DOS SANTOS FILHO

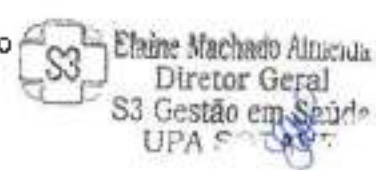
Origem Atendimento: ()

Data: 31/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA

Autoriz.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA	202020380	1	4,11	4,11
- SODIO	202010600	1	1,85	1,85
- CLORO	202010200	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO	202010600	1	1,85	1,85



Relatório Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	FS	CH
- UREIA		202010624	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
Total:			2	3,70	3,70
Total Guias: 1			2	3,70	3,70

1592-38 UPASOTAVE CLI: (1304-38) EDILENE FIGUEREDO RIBEIRO DA CRUZ

Origem Atendimento: ()

Data: 31/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA

Aprova.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

000777

HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010611	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- UREIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030088	1	9,25	9,25
Total:			7	22,61	22,61
Total Guias: 1			7	22,61	22,61

1593-38 UPASOTAVE CLI: (525-38) ENZEIDE RIBEIRO DE LIMA

Origem Atendimento: ()

Data: 31/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA

Aprova.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- UREIA		202010004	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE DIFÚNICA - TGF		202010051	1	2,01	2,01
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010554	1	6,00	6,00
- BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		202010201	1	2,21	2,21
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030088	1	9,25	9,25
- SOMARIO DE TRINA		202050017	1	1,70	1,70
Total:			13	43,59	43,59
Total Guias: 1			13	43,59	43,59

1594-38 UPASOTAVE CLI: (1305-38) MARIA AUXILIADOR MATIAS DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 31/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA

Aprova.: Dt. Autoriz.: Validade Autoriz.:

- TROPONINA CARDIACA QUANTITATIVA		000000001	1	25,00	25,00
HEMOGRAMA		202020380	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010600	1	1,85	1,85
- UREIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
Total:			7	38,36	38,36
Total Guias: 1			7	38,36	38,36

1595-38 UPASOTAVE CLI: (1306-38) VALBERTO DE ARAUJO LIRA

Origem Atendimento: ()

Data: 31/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CAROLINE CRISTINA CAVALCANTE



Elaine M. 112 38 38
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPASOTAVE

38,36

Relatório: Exames realizados; Guias: Revisadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	R\$	CM
- HEMOGRAMA		202010301	1	4,11	4,11
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- SÓDIO		202010625	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010601	1	1,85	1,85
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202010081	1	9,25	9,25
- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO		202020134	1	2,77	2,77
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010554	1	9,00	9,00
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010013	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- URÉIA		202010625	1	1,85	1,85
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
Total:			15	54,67	54,67
Total Guias: 1			15	54,67	54,67

1596-38 UPASOTAVE CLI:(1307-38) CINEIDE MARIA DE LIRA FERREIRA

Origem Atendimento: ()

Data: 31/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: LYVIA NAYR FERREIRA CASILVA

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020350	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010601	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010554	1	9,00	9,00
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- SUMÁRIO DE URINA		202010017	1	3,70	3,70
Total:			13	43,59	43,59
Total Guias: 1			13	43,59	43,59

1597-38 UPASOTAVE CLI:(1308-38) MARIA CLARA SIQUEIRA DA SILVA

Origem Atendimento: ()

Data: 31/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: LYVIA NAYR DECEMBER DA SILVA

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- HEMOGRAMA		202020350	1	4,11	4,11
- SÓDIO		202010635	1	1,85	1,85
- CLORO		202010260	1	1,85	1,85
- POTÁSSIO		202010601	1	1,85	1,85
- URÉIA		202010694	1	1,85	1,85
- CREATININA		202010317	1	1,85	1,85
- AMILASE		202010180	1	2,25	2,25
- LIPASE		202010554	1	9,00	9,00
- FOSFATASE ALCALINA		202010422	1	2,01	2,01
- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES		202010201	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO		202010643	1	2,01	2,01
- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP		202010651	1	2,01	2,01
- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULTRASSENSÍVEL		202030083	1	9,25	9,25
- SUMÁRIO DE URINA		202050017	1	3,70	3,70
Total:			14	45,60	45,60
Total Guias: 1			14	45,60	45,60



Elaine Machado Almeida

Diretor Geral

S3 Gestão em Saúde

UPASOTAVE

Relatório: Exames realizados; Guias: Rev. sadas; Ordem: Data Atend.; Origens: TODOS;

CLIENTES/EXAMES SOLICITADOS	GUIA	CODIGO	QTD	RG	CH
-----------------------------	------	--------	-----	----	----

Origem Atendimento: {}

Data: 31/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- TROPONINA CARDIACA	QUANTITATIVA	009000001	1	25,00	25,00
----------------------	--------------	-----------	---	-------	-------

Total:			1	25,00	25,00
---------------	--	--	----------	--------------	--------------

Total Guias: 1			1	25,00	25,00
-----------------------	--	--	----------	--------------	--------------

1599-30 UPASOTAVE CLI: (1306-38) VALBERTO DE ARAUJO LIRA

Origem Atendimento: {}

Data: 31/07/2023

Guia: Data Emissão: Lote: Médico: CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI

Autoriz.: De Autoriz.: Validade Autoriz.:

- UREAZININA		202010917	1	1,45	1,45
--------------	--	-----------	---	------	------

- URETA		202010699	1	1,35	1,35
---------	--	-----------	---	------	------

- SÓDIO		202010655	1	1,45	1,45
---------	--	-----------	---	------	------

- POTÁSSIO		202010600	1	1,35	1,35
------------	--	-----------	---	------	------

- CLORO		202010200	1	1,35	1,35
---------	--	-----------	---	------	------

Total:			5	9,25	9,25
---------------	--	--	----------	-------------	-------------

Total Guias: 1			5	9,25	9,25
-----------------------	--	--	----------	-------------	-------------

Total de clientes: 436 Total de Guias: 436 Total Exames: 3574

Total em R\$: 17411,13 CH: 17411,13

000778



Eliete Machado Almeida

Diretor Geral

S3 Gestão em Saúde

11111 SOTAV



000780



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)

000781

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa


Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 07/23

6.1.4 ALIMENTAÇÃO


Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 07/23, 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\$
4535	NUTRIFINE	4.724,70

Autorizo:

 <p>Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE</p> <hr/> <p>Diretor / Coordenador Acm. / Fu.</p>

000782
 Nº 4535
 SÉRIE 1



NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA EPP
 Avenida Doutor Rinaldo de Pinho Alves, 2005 -
 Paraisópolis - Paraíba. PE - CEP: 53411000 - Fone:
 (35) 414737

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 4 - Juntado
 1 - Saida
 Nº 4535
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 20230818 0637 5705 0192 9300 1000 3045 3312 9391 0047

Consulte de autenticidade no portal nacional do NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site do Sefaz de sua Unidade

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA CM RECEBIDA DE TERCE
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126230067479810 B2:08:2023 10:11:27

ATUAÇÃO ESTADUAL
 053034550

PROV. PL. DE ESTAD. AL. DO ISENT. TRIM.
 18.554.757/0001-92

DESTINATÁRIO/REMITENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA LBAIRA
 CNPJ Nº
14.284.493/0004-50
 DATA DE EMISSÃO
02/08/2023

ENDEREÇO
R MARACANA, 31
 BAIRRO DESTINADO
PARAIZÓPOLIS
 CEP
54340100
 DATA DE ENTREGA DA MERCADORIA
02/08/2023

MUNICÍPIO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UF
PE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
10:11:00

FATURA/DUPLICATA
 Fat. nº 2844 - Valor Orig.: 4.724,70 / Valor Líq.: 4.724,70 Dup. nº: 001 - Série: 20/08/2023 - Valor 4.724,70

CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO
972,82	178,11	0,00	0,00	4.724,70
VALOR DE FRETE	VALOR DE SEGURO	VALOR DE OUTROS	VALOR DE DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,70

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETOS/ENCARGOS
 9 - Sem Frete

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 UNIDADE
 NOME
 DESCRITIVO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODU	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	DESC.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ISENT.	VL. ISENT.	VL. ISENT.	VL. ISENT.
31	A. MOÍDO	21039011	100	STE	05	340,00	12,95	0,00	2.108,25	618,53	1.500	0,00	1000 0100
33	CEJA	21039011	100	STE	05	100,00	10,01	0,00	1.001,00	391,97	1000	0,00	1000 0100

CONTRATO DE GESTÃO 3012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
DE A EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 (recebido(s) Produto(s) / Serviço(s), constante(s) desta nota fiscal) que encorpo a-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura
 Elaine Machado Almeida
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE
 Data 02/08/23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	-------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES - CNPJ, CVM, CAGEIS
 Empresa com benefícios do PPRF - nº 14/14/392, portaria nº 1167 de 21 de junho de 2011 e redução de 10% do ICMS Cooperativa ICMS nº 11/2012 Decreto nº 4450/2011, art. 8º, Anexo 1, art. 8º
 Pedidos: 3544
 Val. Agem. I. Imens. RN 615-07/13, 15% - Fudat. nº 49045 (10/06/2013) - Anexo 1 - Torç. 1907

RESERVADO AO FISCAL

Elaine Machado Almeida
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE
 Larissa Oliveira
 Nutricionista
 CRN 636338
 UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000784

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)

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

R. Maracanã, 31 - Prazeres. Jabotão dos Guararapes - PE. 54340-100



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000785

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa


Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 07/23

6.1.5 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo descritas, não foram liquidadas na competência 07/23, 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\$
68/2023	AUTOFORTE	13.000,00

Autoriza:

 Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE _____ Diretor / Coordenador Administrativo

AUTOFORTE

PALUD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

IMPOSTO MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

EMPREGADOR

CNPJ: 07.884.000/0001-00

FATURA

Nº: 08/2022

EMISSÃO: 08/08/2022

000786

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL
LPA SOTAVE

CNPJ/CPF

18.74.463-0001-00

INSCRIÇÃO
ESTADUAL

ESTADO

PERNAMBUCO

UF

PE

CEP

51

CIDADE

JABOATÃO DOS GUARARAPES

ENDEREÇO (PARCELA)

CONTRATO

PARCELA 1111

NÚMERO

FORMA DE PAGAMENTO

VALIDADEZ

TRANSFERÊNCIA

15/08/2022

DESCRIÇÃO DA SERVIÇO

QUANT. DIÁRIAS

VALOR TOTAL

PRE-SOLICITAÇÃO DE AMBULÂNCIA

MENSAL

R\$11.000,00

LOCAL: DE SAÍDA E DE CHEGADA EM JABOATÃO

RECONHECIMENTO

LOCALIZAÇÃO AMBULÂNCIA: 31 DIÁRIAS

CONTEÚDO: 10 UNID.

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL

C.C. 1001

CONTA CORRENTE - JABOATÃO

VALOR DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: R\$ 11.000,00

RESERVAÇÃO:

Recibo - Anexo de Cid. Tributário Municipal em Decreto
15.750/2011 - Anexo 1 - Art. 11 do C. M. - Município
Municipal de Recife

DISPONIBILIDADE DE EMITIR NOTA FISCAL DE MANUTENÇÃO DE SAÚDE, MEIO DE ENTREGA Nº 488 002 041M 01 - 08/12/2021

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES

LPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE

Recibo de Produção / Serviço de Referência

Assinatura
Nome: *[Assinatura]*
Função: *[Assinatura]*

Edmar Machado Alencar
Diretor Geral

Gestão em Saúde
LPA SOTAVE

Data 08/08/2022



S3 GESTÃO EM SAÚDE

Remoções

Unidade de Pronto Atendimento:

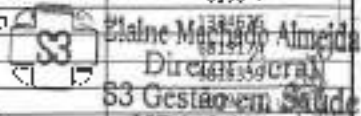
URPA SOTAVÉ

000787

Mês/Ano:

Julho/2023

R	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	TERMO CENTRAL DE REGISTROS
1	1805182	01/07/2023	Z. M. S.	HOSPITAL PROCAPE	4206351
2	1799640	01/07/2023	F. R. J.	HOSPITAL DOM HELDER	6603808
3	1804404	01/07/2023	P. K. S.	HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES	1317274
4	1801140	01/07/2023	A. J. P.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	15277595
5	1801754	01/07/2023	A. M. F. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6608949
6	1801518	01/07/2023	M. J. L.	HOSPITAL SETULIO VARGAS	6608294
7	1801320	01/07/2023	L. F. F.	HOSPITAL DOM HELDER	6608114
8	1801278	01/07/2023	L. A. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6608051
9	1801258	01/07/2023	J. A. M. E.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1328975
10	1806256	01/07/2023	M. L. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6609566
11	1805440	01/07/2023	J. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6609196
12	1807545	01/07/2023	A. L. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6610582
13	1807599	01/07/2023	A. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6610524
14	1807365	01/07/2023	S. K. D.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6610290
15	1806971	01/07/2023	C. T. L.	HOSPITAL SETULIO VARGAS	6610204
16	1806646	01/07/2023	L. J. S.	HOSPITAL PELOFIDAS SILVEIRA	6610096
17	1806646	01/07/2023	T. B. C. J.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6610076
18	1807750	01/07/2023	S. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6611341
19	1809305	05/07/2023	F. M. V. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6612250
20	1808767	05/07/2023	J. M. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6612111
21	1808293	06/07/2023	M. C. B. S.	HOSPITAL DO IDOSU	1330248
22	1809826	06/07/2023	L. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	6612500
23	1809375	06/07/2023	A. L. E.	HOSPITAL PELOFIDAS SILVEIRA	6612523
24	1809884	06/07/2023	L. F. C. L.	HOSPITAL DOM HELDER	6613054
25	1810275	06/07/2023	M. C. B.	HOSPITAL DOM HELDER	6613150
26	1810425	07/07/2023	B. S. S.	HOSPITAL JACINTÃO PRAZERES	6613363
27	1810456	07/07/2023	A. F. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6613177
28	1810311	07/07/2023	T. M. S.	HOSPITAL ACACIÊNIO MACALHÃES	6613094
29	1811004	07/07/2023	A. J. B.	HOSPITAL DOM HELDER	6613811
30	1811401	07/07/2023	K. F. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6613959
31	1810899	07/07/2023	A. I. D. S.	HOSPITAL PELOFIDAS SILVEIRA	6614019
32	1811478	08/07/2023	M. V. S. E.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6614071
33	1811092	08/07/2023	M. G. S. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6613924
34	1811686	08/07/2023	M. S. F.	HOSPITAL DO MIF	6614440
35	1811395	08/07/2023	V. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6614181
36	1811494	08/07/2023	A. L. D. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6614071
37	1811524	08/07/2023	A. H. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6614352
38	1812216	09/07/2023	M. N. B. O.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1331146
39	1812850	10/07/2023	M. N. B. O.	HOSPITAL MARIA LINDA	1331058
40	1812958	10/07/2023	E. D.	HOSPITAL DOM HELDER	6615717
41	1813764	10/07/2023	Z. J. S.	HOSPITAL JACINTÃO PRAZERES	1331340
42	1812805	10/07/2023	A. A. I.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1331061
43	1812482	10/07/2023	W. F. S.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1331057
44	1813240	11/07/2023	P. L. O.	HOSPITAL DOM HELDER	6616275
45	1813023	11/07/2023	O. S. F.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6616750
46	1811544	11/07/2023	A. H. S.	HOSPITAL MEMORIAL JACINTÃO	1331945
47	1813342	11/07/2023	J. V. F. T.	HOSPITAL MEMORIAL JACINTÃO	1332062
48	1813021	11/07/2023	R. M. C. B.	HOSPITAL SANTA MARIA	1331958
49	1814564	11/07/2023	E. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1331058
50	1815316	11/07/2023	E. L. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1331045
51	1815115	11/07/2023	G. P. D.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1331047
52	1816252	12/07/2023	J. S. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6617028
53	1816187	12/07/2023	V. F. A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6617124
54	1815514	13/07/2023	A. R. S.	HOSPITAL ALFA	1331406
55	1816457	13/07/2023	I. V. F. F.	HOSPITAL ALFA	1331996
56	1815808	13/07/2023	E. E. D.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1331025
57	1816223	13/07/2023	M. H. O. F.	HOSPITAL HELENA COURA	6618114
58	1816958	13/07/2023	S. F. F.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6618892
59	1816983	13/07/2023	A. G. L. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6618861
60	1817182	14/07/2023	M. D. C.	HOSPITAL DOM HELDER	6619317
61	1816465	14/07/2023	I. M. O.	HOSPITAL MEMORIAL JACINTÃO	1331556
62	1817535	14/07/2023	C. E. D.	HOSPITAL DOM HELDER	6619317
63	1817575	14/07/2023	R. I. R. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6619317
64	1815482	14/07/2023	Y. G. S. R.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6619317



14	1418152	15/07/2023	I D S G	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	622380
15	1518170	15/07/2023	M I S	HOSPITAL DOM HEIDER	6223556
16	1618195	15/07/2023	Y S S	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6223739
17	1718282	16/07/2023	J C S	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6223549
18	1818609	16/07/2023	E M E	HOSPITAL DOM HEIDER	6223547
19	1918567	16/07/2023	F M S	HOSPITAL DOM HEIDER	6223167
20	2018947	17/07/2023	M R S	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1337637
21	2118981	17/07/2023	A A S	HOSPITAL DOM HEIDER	6223226
22	2220485	17/07/2023	B M H	HOSPITAL DOM HEIDER	6223211
23	2320431	17/07/2023	Y S S I	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	6223291
24	2418969	17/07/2023	E D F C F	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6223354
25	2520950	17/07/2023	E M S	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6223138
26	2620974	15/07/2023	S B S M	HOSPITAL DOM HEIDER	6223451
27	2721607	16/07/2023	E I S	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6223754
28	2821143	16/07/2023	B M H	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1338664
29	2921583	16/07/2023	T R O S	HOSPITAL JABOATÃO FRATRES	1338724
30	3022713	16/07/2023	A M V	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1337447
31	3120288	16/07/2023	D L J J	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1337529
32	3221354	16/07/2023	S A O M	HOSPITAL MAPUCA	6223544
33	3322164	16/07/2023	I C S	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1338889
34	3421416	16/07/2023	A M B	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6223209
35	3522594	16/07/2023	J T A	HOSPITAL DOM HEIDER	6223757
36	3622564	16/07/2023	M S M	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6223374
37	3722767	16/07/2023	B M S U	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6223954
38	3822383	16/07/2023	I L R M L A	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6223468
39	3923404	20/07/2023	R S	HOSPITAL DOM HEIDER	6223485
40	4023507	20/07/2023	M L S	HOSPITAL DOM HEIDER	6223271
41	4123534	20/07/2023	A L A S	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6223456
42	4223414	20/07/2023	I H A	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6223242
43	4323560	20/07/2023	I V L	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6223677
44	4423484	21/07/2023	M C A A	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6223666
45	4523419	21/07/2023	A C T M	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6223662
46	4623673	21/07/2023	I C N	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6223232
47	4723479	21/07/2023	A F A	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6223500
48	4823290	21/07/2023	R G S I	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6223491
49	4923402	21/07/2023	M C S M	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6223443
50	5023499	22/07/2023	C X A	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1338441
51	5123498	22/07/2023	M T S	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1338477
52	5223607	22/07/2023	A L S	HOSPITAL SANTO AMARO	1338164
53	5323250	22/07/2023	F M A	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6223407
54	5423452	22/07/2023	Z I S	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6223687
55	5523475	22/07/2023	C M A	HOSPITAL DOM HEIDER	6223489
56	5623158	21/07/2023	F S S	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6223625
57	5723409	23/07/2023	F I S	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6223446
58	5823462	23/07/2023	Z C S	HOSPITAL DOM HEIDER	6223637
59	5923467	24/07/2023	I A S	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6223445
60	6023438	24/07/2023	A G L S	HOSPITAL BARRÃO DE LUCENA	6223152
61	6123407	24/07/2023	B R E	HOSPITAL DOM HEIDER	6223026
62	6223474	25/07/2023	L T S	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	6223456
63	6323400	25/07/2023	C J S S	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6223440
64	6423463	25/07/2023	C C S	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6223477
65	6523464	25/07/2023	F F C S	HOSPITAL DOM HEIDER	6223444
66	6623471	25/07/2023	M D S	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1334951
67	6723400	26/07/2023	E S A	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6223426
68	6823411	26/07/2023	M F L	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6223461
69	6923451	26/07/2023	A R S M	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	6223672
70	7023404	26/07/2023	C T G	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1334273
71	7123413	27/07/2023	E L A	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1334025
72	7223402	27/07/2023	M R L	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6223464
73	7323469	27/07/2023	F J S	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1338172
74	7423443	27/07/2023	L F O	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6223418
75	7523428	27/07/2023	I L S	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6223465
76	7623463	27/07/2023	M C S	HOSPITAL DOM HEIDER	6223467
77	7723464	26/07/2023	J B T	HOSPITAL EVA GEJO	1338182
78	7823405	26/07/2023	G A O	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6223656
79	7923401	26/07/2023	F S P	HOSPITAL DOM HEIDER	6223133
80	8023442	26/07/2023	J F S	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1334784
81	8123445	26/07/2023	F L E S	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1334598
82	8223442	26/07/2023	L F S F	HOSPITAL DOM HEIDER	6223446
83	8323497	26/07/2023	L R C	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6223406
84	8423458	27/07/2023	S G N	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6223415
85	8523445	26/07/2023	L M E	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6223434
86	8623478	26/07/2023	M F R B L	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6223300
87	8723419	26/07/2023	S B M	HOSPITAL DOM HEIDER	6223480
88	8823413	26/07/2023	O M E S	HOSPITAL DOM HEIDER	6223441
89	8923496	26/07/2023	T G	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	6223462
90	9023411	26/07/2023	D A A	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6223441
91	9123474	26/07/2023	R M S	HOSPITAL DOM HEIDER	6223441
92	9223404	26/07/2023	M L C S	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6223441

000789

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVEL



000790



GESTÃO EM SAÚDE

6.1.6 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)

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

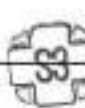

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 07/23

6.3.1.10 OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS



Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 07/23, 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\$
1962	B2D TECNOLOGIA	2.998,00

Autorizo:

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE


Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

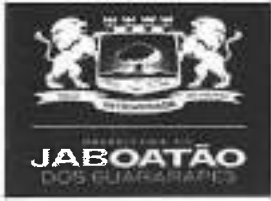
 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE


SERVIÇOS	CONTRATADO								A FATURAR	
	Parcela Inicial		Parcela Periódica		Parcela Unitária		Qtde	Preço	Qtde	Preço
	Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço				
ArqGED	0,00	0,0000	10,00	169,0724	1,00	9,4185	0,02	189,0724	0,00	0,0000
Disponibilização de Documento Digital	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	0,2646	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Guarda de Container Simples	0,00	0,0000	234,00	961,0387	1,00	4,2383	670,00	2808,9375	0,00	0,0000
Indexação de Documentos (Automático)	700,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	0,3139	23,00	0,0000	0,00	0,0000
Remessa de Documentos Tipo 3 - Até 20 Containers - Normal	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	82,7904	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Solicitação de Container - Normal	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	5,2325	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Solicitação de Container - Urgente	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	7,3255	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Solicitação de Documento - Simples Normal	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	7,3255	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Solicitação de Documento - Simples Urgente	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	9,4185	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Suporte Técnico	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	156,9760	0,00	0,0000	0,00	0,0000
TOTAL A FATURAR								2808,0089		





6.3 ADMINISTRATIVOS



000795



6.3.1 PESSOA JURÍDICA



000796



GESTÃO EM SAÚDE

6.3.1.1 COLETA DE LIXO HOSPITALAR

**(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante
de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e
comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)**



000797

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 07/23

6.1.1.1 COLETA DE LIXO HOSPITALAR

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo descritas, não foram liquidadas na competência 07/23, 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\$
160630	BRASCON	1.582,58

Autorizo:



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



PREFEITURA MUNICIPAL DE Pombos

SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
AV. JOAQUIM FALCÃO Nº 330 - CENTRO, CEP 55630-400 - POMBOS
PERNAMBUCO TEL: (81) 3526-2222 (CNPJ) 11.049.848/0001-21

Número do Voz

00160630

Competência

AGO/2023

Data e Hora da Emissão

01/08/2023 15:41:31

000793

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 11.863.530/0001-80

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00000000781

NOME/RAZÃO SOCIAL: BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

ENDEREÇO: ROD BR - 232, KM 63, N° S/N - LOTE 03 - CEP: 55.630-970

MUNICÍPIO: Pombos

UF PE

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

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

ENDEREÇO RUA MARACANÁ, Nº 31 - , - CEP: 54.340-100

MUNICÍPIO: 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 01/07/2023 A 31/07/2023. RLO: 05.22.04.001810-9, RLO: 05.21.11.004759-9.

Qtd: 855,45 GRUPO A, GRUPO B, GRUPO E Unk:1,85 Total: 1582,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.582,58

Atividade Prestada:
3812200

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
1.582,58	0,00	1.582,58	5,00	79,13
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRPJ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Número NF: 160630

Número RPS: 152675

Série RPS: 99

Valide essa impressão em

<http://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-pombos/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

CONTRATO DE GESTÃO 3012023
 (14) ROATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTÁVE
 Recebi esta Nota Fiscal / Serviço constante
 desta Nota Fiscal que exerceu-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTÁVE

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 Data 01/08/2023

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 17652.520770 32048.050002 1 94530000158258

000798

Emissão do documento BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA RUA BR - 322, KM 69, SM - Pombos - CEP: 54.620-970		Agência/Código de beneficiário 0773/204805	Emissão R\$	CIC	Código do documento 109/00176525-2
Valor do documento 160630	Lote do documento 11.863.530/0001-80	Data de emissão 25/08/2023		Valor do documento 1.582,58	
.. Desconto em dinheiro 0,00	.. Desconto em juros 0,00	.. Desconto em juros 0,00	.. Desconto em juros 0,00	.. Desconto em juros 1.582,58	
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA] 53 CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50 RUA MARACANÃ, 31 - SOTAVE - PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100					

Demonstrativo

Autenticado eletronicamente

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 17652.520770 32048.050002 1 94530000158258

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Data de vencimento 25/08/2023	
Beneficiário BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA CNPJ: 11.863.530/0001-80 RUA BR - 322, KM 69, SM - Pombos - CEP: 54.620-970					Agência/Código Beneficiário 0773/204805	
Código do documento 160630	Valor do documento 160630	Emissão em DM	Moeda N	Data processamento 01/08/23	Código do documento 109/00176525-2	
Valor do banco 100	Moeda R\$	Quantidade	Valor do documento		Valor do documento 1.582,58	
Instruções: Lista de Pagamentos de Débito: Brasil CONTA INTERNA: 1.582,58 - Cliente: 6776					.. Desconto em dinheiro 0,00	
APÓS VENCIMENTO CORRER MULTA DE 2% E JUROS DE 2% AO MÊS O NÃO CUMPRIMENTO DESTES BOLETO ENGEJARA A INSCRIÇÃO DO CPF/CNPJ DO CONTRATANTE NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS					.. Desconto em juros 0,00	
Faturamento do contrato 16820. Período de 01/07/2023 a 31/07/2023 Nota Fiscal: 160630					.. Desconto em juros 0,00	
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA] 53 CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50 RUA MARACANÃ, 31 - SOTAVE - PRAZERES Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100					.. Desconto em juros 1.582,58	

Demonstrativo

Autenticado eletronicamente - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine

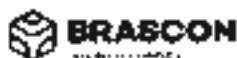
CERTIFICADO

No 00152425/2023

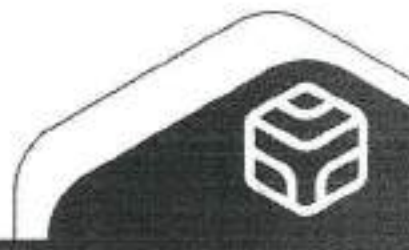
Atesto para os devidos fins que a empresa BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 11.863.530/0001-80 RLO: 05.22.04.001810-9, RLO: 05.21.11.004759-9, realizou os serviços de coleta, transporte, tratamento (autoclavagem) e/ou (incineração) e disposição final de 39 bombonas com 855,45 quilos (Kg) de resíduos do(s) Grupo(s) GRUPO B / GRUPO E / GRUPO A, no período de 01/07/2023 à 31/07/2023, conforme preconiza a CONAMA-358, referente à nota fiscal N°: 160630 emitida para o tomador do serviço, ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA - 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 AGOSTO de 2023.

Lissandra Queiroz
Engenheira Ambiental
CREA - 1615561017



brascon@lucosolucoesemresiduos.com.br
@brasconsolucoesemresiduos
brascon@lucosolucoesemresiduos
SAC (01) 98707-0942 - Central Telefônica 2403-0909



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



000801

GESTÃO EM SAÚDE

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)**

000802

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 07/23

6.3.1.2 MANUTENÇÃO/ALUGUEL

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 07/23, 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\$
60372	MV INFORMATICA	15.378,00
302	VIA X CRIAÇÕES	300,00
72063	GUPY	2.715,00
2867	PROVTEL	6.415,00

Autorizo:

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.



PREFEITURA DO
RECIFE
ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS

RECIFE Nº 3118/2023 Data A. CNDB em 07/08/2023

Número da NF-e
00060372
Data e Hora de Emissão
05/08/2023 13:38:22
Código de Verificação
WV3F-LFN8

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ nº: 02.906.257/0007-80 Inscricão Estadual: 434.250-0
Nome/Razão Social: MV INFORMATICA NORDESTE LIDA
Fone/Fax: AV PRES DUTRA 299 - IMBARRERA - CEP: 51100-516
Município Recife UF PE e-mail: compra@ms.com.br

000803

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UGUARA
CPF/CNPJ: 14.266.439/0004-80 Inscricão Municipal:
Endereço: R. Maracana 81 - Pinarara - CEP: 54340-100
Município: Jaboatão dos Guararapes UF PE e-mail: info.carqueira@apm.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV 8 JUL
ISS 10,00 Inscricao Telexbrasil de Ser 101437012, 05- 2.257 01 de-010 - 4 166,76 Municipall1234
Beneficio Sonda (D) Local Requet/Março 15.012011 14 02/2013 Reabertura 22/2012
Lote 17034/2005 e 39017/2011. Decretos 07 437/2008 04. 2 02/2008 02/2011

Retenção de C.F.P.S. R\$ 481,36	Retenção de CSLL R\$ 143,70	Retenção de IPI R\$ 0,00	Retenção de IPTU R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 99,96	Dedução de Imposto R\$ 5,00
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.378,00

Código da Atividade Prestada: 6208100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
01 07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Dedução IPI	Dedução IRPJ	Retido de CACPA (IRPJ)	Alíquota (IRPJ)	Valor de IPI (IPI)	Retido de IPI (IPI)
0,00	0,00	18.378,00	2,00%	367,56	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Emissão de Nota Fiscal de acordo com a Lei nº 11.487/2007 e 17.005/2008
- Data de emissão de 05 de Agosto de 2023
- Base IPI não está prevista
- Esta NF-e sujeta a RRS nº 6.237/2014 e 4 - emitida em 05/08/2023

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 com o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
 Nesta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: *[Assinatura]*
 Função: *[Assinatura]* Data: **11/08/23**

Sandra Simoes da S. Magalhães
 Diretora Assistencial
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Cleto Tomaz
 Assistente de informática

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Beneficiário		341-7		34191.08909 28360.525191 87194.110001 9 94630000727243	
CEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA		CNPJ/CPF		05.401.067/0001-51	
Endereço Beneficiário/Sacador Completo		Especie		Valor	
Rua Roldolfo Freygang, 15, CENTRO, Blumenau, SC, 89010-060, SALA 1002		R\$		10/09/2023	
CARTÃO		Número do Documento		Especie Documento	
109/9028360-5		29958		ADSAL	
Data de Documento		Data de Processamento		Valor do Documento	
02/08/2023		02/08/2023		7.272,43	

000804

Itaú Banco Itaú S/A		341-7		34191.08909 28360.525191 87194.110001 9 94630000727243	
Data de Pagamento		Valor		11/09/2023	
Antes o vencimento, preferencialmente no Itaú		Após o vencimento, somente no Itaú			
Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência/Código do Beneficiário	
TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		05.401.067/0001-51		5198-0731941-1	
Data de Documento		Número do Documento		Especie Documento	
02/08/2023		29958		RUSAL	
Data de Emissão		Data de Processamento		Valor	
02/08/2023		02/08/2023		7.272,43	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.		Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.			
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,10% ao dia		rá protestado após 05 dias de atraso após vencimento			

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA PUBESEA 14.284.483/0004-50
 Endereço: R. MARACANA - 31,
 Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Barras:

Autenticação Mecânica / FICHA DE CANCELAMENTO



Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestao em Saude
 UPA SOTAGUA

**MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA**

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Administração Tributária - Endereço: Rua Barão de Cotegipe, nº 764 - Centro - CEP 44.001-930 - Feira de Santana/BA - Telefone: (75) 3602-8400

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão em: 30/07/2023 11:40:25

30/07/2023 11:40:25

Tipo de Emitente: Tributado

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Período de Competência

07/2023

Exigibilidade do ISS

Exigível em Feira de Santana

Município de Prestação do Serviço

Feira de Santana - BA

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social:

VIA X CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA

Número Fantasia:

VIA X INTERNET

CNPJ:

05.134.477/0001-83

Endereço:

RUA RIO TIJUCA, 127 A, CALUMBI - CEP: 44060-400 - Feira de Santana - BA

e-mail:

vinicius@viax.com.br

Inscrição Cultural:

Não

Fone/Fax:

(75) 3226-6892

Nº 000805

COMADOR DE SERVIÇOS

Identificação Social:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA - S3 GESTÃO EM SAÚDE

CNPJ:

84.483/0004-50

Inscrição Municipal:

365401

Inscrição Estadual:

Fone/Fax:

e-mail:

nfe.upajaboatao@s3saude.co.br

Endereço:

Rua Maranhão, 31, Primavera - CEP: 54340-100 - Jabotão dos Guararapes - PE

SERVIÇO PRESTADO

0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. CNAB: 0201502

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção de SSI com estrutura e consultoria no que se refere a suporte em criação, desenvolvimento e atualização de sistema, em favor da UPA SOTAVE, Jabotão dos Guararapes/PE.

CONTRATO DE GESTÃO 07/2022
 JABOTÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebemos a(s) prestação(e) / Serviço(s) constantes
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
 Nome: [Assinatura]
 Função: [Assinatura] Data: 31/07/23

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

RETENÇÕES FEDERAIS

FIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CPL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Imposto Incondicionado (R\$)	Alíquota (%)
300,00	0,00	0,00	2,4100
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condição (R\$)	Valor Líquido (R\$)
*****	*****	0,00	300,00
			Valor Total da Nota (R\$)
			300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Ostenta do Simples Nacional.

Trib. aprox. (R\$ 40,35 Federal e R\$ 15,00 Municipal. Fonte: IBPT [75B7F2])

Apresentado em: 30/07/2023 11:40:26

Para validação desta NFS-e acesse: <http://feiradesantanaba.webtas.com.br/externo/nfe/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 2.471 de 26 de dezembro de 2011



Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

EPS Nº 65149 Serie NF, emitido em 01/07/2023

Número da Nota

00072063

Data e Hora de Emissão

01/07/2023 18:45:33

Código de Verificação

NY91AW1

20230703u2351466000152

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.614.668/0001-62

Inscrição Municipal 6.358.961-8

Nome/Razão Social GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA

Endereço AL SANTOS 1773 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01418-100

Município São Paulo

UF: SP

000806

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBARÁ

CPF/CNPJ 14.284.489/0004-60

Inscrição Municipal ---

Endereço Rua Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 64340-100

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 01/07/2023

Gupy RAS Premium * R\$ 2.715,00 * 01/07/2023 - 31/07/2023

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

Assinatura

Nome:

Função:

Data

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.715,00

INSS (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%	78,73	0,00
Município de Prestação do Serviço		Município Inscrição de 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 65149 Serie NF emitido em 01/07/2023. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023.



Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

000807

Itaú Banco Itaú S.A.

Nome do Cliente ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA LTDA/RA		Data de Vencimento 21/7/2023	Valor Cobrado 2.715,00
Nome do Beneficiário(CNPJ/CPF)Endereço: GLYPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA. 21.514.668/0001-52 Ataciba Santos, 1773 - de 1439 a 2159 - Jd. Impirat - Cerqueira Cesar - São Paulo - SP - São Paulo - 01419100			
Agência / Código do Beneficiário 8725 58202-0	Nosso Número 090007448-0	Automação Moeda	

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 07448.208723 51678.630008 7 94180000271500

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAUI.COM.BR/BOLETO E FAÇA EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento 21/7/2023
Nome do Beneficiário(CNPJ/CPF)Endereço: GLYPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA. 21.514.668/0001-52 Ataciba Santos, 1773 - de 1439 a 2159 - Jd. Impirat - Cerqueira Cesar - São Paulo - SP - São Paulo - 01419100					Agência / Código Beneficiário 8725 58202-0
Data do Documento 17/2023	Núm. do Documento 41963-1	Especie doc. DM	Accto N	Data Processamento 17/2023	Nosso Número 1090907448-0
Loço do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 2.715,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Valor de juros por dia: R\$ 0,9 Valor de multa: R\$ 54,3					(-) Descontos - Abatimentos CIB (-) Juros - Multa CIB (=) Valor Cobrado 2.715,00
Nome do Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA LTDA/RA - CNPJ-CPF: 14.254.481/0001-50 Endereço: Rua Maracá, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - 54340100 Sacador/Avallista: CNPJ/CPP:					

Automação Moeda

FICHA DE COMPENSAÇÃO



S3 **Estado Maranhão Ataciba**
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GUPY TECNOLOGIA
EM RECRUTAMENTO
LTDA
Alameda Santos,
1773, Cerqueira
César, São Paulo - SP
- 01419100

000809
Fatura #41863

Ref. NF 72053 - 01/07/2023 18:45:33

Fatura Para

Rua Maracanã, 31, Prazeres, Jaboatão dos
Guaranés - PE - 54340100

TOTAL

R\$ 2.715,00

Vencimento: 21/7/2023

Quantidade	Item	Data início	Data fim	Valor
224	Gupy R&S - Premium Gupy R&S - Premium	1/7/2023	31/7/2023	2715,00



41863



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



Comprovante de Transação Bancária

Boletim de Cobrança

Data de operação: 19/07/2023 - 11h45

Nº de controle: 122.338.026.835.107.848 | Documento: 0000459

000809

Conta de débito: **Agência: 2854 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.493/0004-50**

Código de barras: **34191 09008 07448 208723 51678 630008 7 94180000271500**

Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiária: **GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME**

Nome Fantasia Beneficiária: **GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME**

CPF/CNPJ Beneficiário: **023.514.668/0001-52**

Nome do Pagador: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER**

CPF/CNPJ do pagador: **014.284.493/0004-50**

Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**

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

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

Data de débito: **19/07/2023**

Data de vencimento: **21/07/2023**

Valor: **R\$ 2.715,00**

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

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

Beneficção: **R\$ 0,00**

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

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

Valor total: **R\$ 2.715,00**

Descrição: **TR 50255**

Autenticação

aa7K1Qxs c08aL6q6 PwYeiDwK hXHM5x76 PDH5F47A c1sPg7jH fkCQ624d tUht0zWc
nq3GFACW xLaT3c21 CLCR14h0 15FFE7A. *x3c0yC1 auK2@Xvt vkr6hDuu 5cUpJ6G3
D1jx?wR2 db6Z0fJz Ew4g2e0h +Kn0uypH e5Pk.vonH 5Z25-igP# 09310283 34150001

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Até Bradesco
0800 704 8363

Deficiente Auditivo ou de Fala
0300 722 6099

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

Deixei de fazer os
pagamentos
Fale conosco

Ouvidores: 0800 727 9933 - atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 15h - exceto feriados



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 1731 Série NFSE, emitido em 02/08/2023

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00002867
Data e Hora de Emissão
02/08/2023 15:04:47
Código de Verificação
JJOS-TFUR

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPT/INPU 18.024.922/0001-13 Inscrição Municipal 498.367-6
Nome/Razão Social **PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA**
Endereço: **TRAVESSA DO AMORIM 66, EXP:ST:23 - RECIFE - CEP: 50038-078**
Município: Recife UF: PE E-mail: contato@provtelexport.br

000810

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBARA**
CPF/CNPJ: 14.284.973/0004-88 Inscrição Municipal ...
Endereço: **R. Maracaná 21 - Prazeres - CEP: 51044-100**
Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: kluza.cerqueira@saude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS A UPA SOTAVE - CONTRATO 022/2022
01 Servidor Dell 792 550 + 256 3aa - R\$ 2.700
02 Firewall Fortigate 591 - R\$ 500,00
03 Licença Windows Server 2019 - R\$ 400,00
05 Desktops Dell - Total R\$ 1.125,00
04 Notebook - R\$ 800,00

Contrato N.º 022/2022 - Emissão: 02/08/2023 - Vencimento: 23/08/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO - R\$ 5.415,00

Código de Atividade Econômica
8299188 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
81.87 - Suporte técnico em informática, incluindo instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Debitos (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ICS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
5,40	0,00	5,40	---	---	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ICS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação de 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 PI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui a RPS Nº 1731 Série NFSE, emitido em 02/08/2023.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
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.
Assinatura
Nome: *Elaine* Data: 03/08/23
Função: *Elaine*

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



20/08/2023

R\$ 6.415,00



000811

Nº Documento: 2867
 Nosso Número: 2004699776
 Fornecedor: PROVTEL ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI 14.284.483/0004-50
 Emissão do Documento: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERE 18.630.942/0001-19



630-0 + 63091.00201 04699.776005 90214.400013 1 94480000641500

letsbank
 www.letsbank.com.br

RECIBO DO PAGADOR

letsbank

630-0 + 63091.00201 04699.776005 90214.400013 1 94480000641500

Pague em qualquer banco ou casa lotérica.

Data de emissão:
20/08/2023

PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS

CNPJ:
18.630.942/0001-19

CPF:

Nosso Número:
0060242000

Data de emissão:
02/08/2023

Nosso Número:
2867

Código de barras:
DS

Moeda:
R

Data de vencimento:
02/08/2023

Valor do documento:
R\$ 6.415,00

Moeda:

Moeda:
R

Moeda:
REAL

Moeda:

Moeda:

Nosso Número:
2004699776

Cobrar juros de 0,3333% por dia de atraso a partir de 27/08/2023.
Cobrar multa de 2,00% a partir de 21/08/2023.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI 14.284.483/0004-50

Poa: Ribeira do Il. Centro
FAZENDA - PIAZEIRA
Instituto das Guaranias PE

DATA DE COMPENSAÇÃO



SSJ **Estevão Machado Pinheiro**
 Diretor Geral
SSJ Gestão em Saúde
 S.S. 100 - Lote 1 - Ribeira do Il. Centro - PE



GESTÃO EM SAÚDE

000812

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)

Prefeitura Municipal de Limoeiro

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e



Praça Comendador Pimenta, 111 - Centro
Limoeiro/PE - CEP: 56710-000
CNPJ Nº: 11.017.851/0001-96 Telefone: (51) 3629-5100

Nº: 000062

Data de Emissão: 01/08/2023 às 11:49:20

Página 1 de 1

PRESTADOR

CNPJ: 11.017.851/0001-96 Razão Social: MARIO FARIAS DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA
 ENDREÇAMENTO: R. PRODUTORA DE S/A - 56700-000
 CATEGORIA: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
 ENDREÇO RESIDENCIAL: Rua: ... Nº: ...
 Município: Limoeiro Estado: PE

000810

Tomador

CNPJ: 14.284.481/0004-90 Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A NATURALIDADES E BIÓTIPOLOGIA
 ENDREÇO: RUA MARACÁ, 51 - 54.340-100
 CEP: 54340-100 - JARDIM ANTONIO G. MARACÁ/PE

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	17.01 - Atividades de consultoria de qualquer natureza, não compreendidas em outros itens desta lista, análise, exames, pesquisa, criação, implantação e funcionamento de redes e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares 7020-400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica ASSESSORIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE NA UPA BOLANHO CAMPUS SCITAVE - JARDIM DOS GUARARAPES - PE - AGRUPO DE JULHO DE 2023	1,00	Unidade	10.000,00	10.000,00
Ded. Materiais(%)		0,00	Ded. Materiais(R\$)		0,00
		0,00	ISS (M)		7,20
			ISS (R\$)		328,00

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO

Agência: 4010 Agência: 007 - Banco Citicor (BPM) S.A. Conta: 120012572

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMOEIRO/PE - 56700-000 NATUREZA DA OPERAÇÃO: Tributação recolta de pelo simples

IBUTOS E DEDUÇÕES	
Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do PIS/P	0,00
PIS/P	0,00
Valor do Serviço	10.000,00
Total de Materiais	0,00
Total de ISS	328,00
ISS Recolto	0,00

VALOR DA NOTA: R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)

OBSERVAÇÃO



Geremias Macedo
Gerente Administrativo
CNPJ: 11.017.851/0001-96
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
NATURALIDADES E BIÓTIPOLOGIA

Esta nota fiscal tem validade de 2 anos, a partir da data de sua emissão. Documento emitido de acordo com a opção pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de IPI e de IR.

Para verificar a autenticidade escaneie o código QR ou acesse:
<https://nfe.sistemasinformatica.com.br/nfe/da>
 Chave: NFS_eFay1BvWt0.J525760387.040010



Nota Fiscal 400062

Assinatura do Emitente/Assinatura

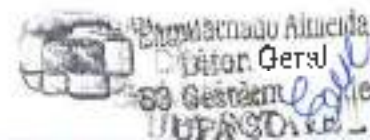
Data de Emissão: 01/08/2023

Geremias Macedo
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
LIMOEIRO/PE



000814

Unidade de Saúde	UPA MUNICIPAL EDUARDO CAMPOS - SOTAVE																																				
Período	JULHO DE 2023																																				
Da Instituição	<p>A UPA SOTAVE - EDUARDO CAMPOS, teve a execução do seu contrato em 05 de Junho sendo administrada pela Organização Social ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA - IDARMA - SA GESTÃO EM SAÚDE, e teve a extinção da unidade no dia 27 de Junho de 2023, fato que impactou diretamente no resultado assistencial da saúde da região, sendo esta uma das referências da Zona Sul de Grande Recife.</p> <p>A UPA SOTAVE é uma unidade de urgência e emergência clínico e psiquiátrico, além de serviços de odontologia com quantidade de procedimentos entregada ao posto da unidade em funcionamento em laboratório dos Quilômetros.</p>																																				
Da Gestão	<p>A Unidade vem tendo seu trabalho reconhecido pela gestão e demais instituições da municipalidade em desenvolvimento como do esperado. Igualmente na avaliação da unidade e no número de atendimentos. Vale ressaltar que a unidade, pela reconhecimentos da população ao trabalho desenvolvido com sendo referência na região frente a outras unidades, de modo que a sua não atendimento sobram da UPA SOTAVE.</p>																																				
Das Ocorrências	<p>Nesta última mês houve em poucas situações que causaram de intervenção da unidade ou de ações desenvolvidas por este controle interno, os problemas de relacionamento de má-fé e precisam ser trabalhados pela equipe gestora, porque de alguma forma afetaram o funcionamento da unidade e a imagem negativa da Unidade em geral.</p> <p>O período de chuva após uma série de problemas estruturais que vão desde queda de lâmpada de gesso, polimento em áreas comuns e queda de muro da rede elétrica, já foram relatados por este controle interno e após laboratório dos Quilômetros, que a gestão se empenha por não ter nenhuma medida corretiva.</p>																																				
	<p style="text-align: center;">Evolução de Atendimentos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Atendimentos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Abril 2022</td><td>3143</td></tr> <tr><td>Maio 2022</td><td>3190</td></tr> <tr><td>Junho 2022</td><td>3200</td></tr> <tr><td>Julho 2022</td><td>3270</td></tr> <tr><td>Ago 2022</td><td>3487</td></tr> <tr><td>Sep 2022</td><td>3475</td></tr> <tr><td>Out 2022</td><td>3380</td></tr> <tr><td>Nov 2022</td><td>3510</td></tr> <tr><td>Dez 2022</td><td>3713</td></tr> <tr><td>Jan 2023</td><td>3114</td></tr> <tr><td>Fev 2023</td><td>2820</td></tr> <tr><td>Mar 2023</td><td>2954</td></tr> <tr><td>Abr 2023</td><td>2819</td></tr> <tr><td>Maio 2023</td><td>4517</td></tr> <tr><td>Jun 2023</td><td>3667</td></tr> <tr><td>Jul 2023</td><td>3445</td></tr> <tr><td>Ago 2023</td><td>3644</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Atendimentos	Abril 2022	3143	Maio 2022	3190	Junho 2022	3200	Julho 2022	3270	Ago 2022	3487	Sep 2022	3475	Out 2022	3380	Nov 2022	3510	Dez 2022	3713	Jan 2023	3114	Fev 2023	2820	Mar 2023	2954	Abr 2023	2819	Maio 2023	4517	Jun 2023	3667	Jul 2023	3445	Ago 2023	3644
Mês	Atendimentos																																				
Abril 2022	3143																																				
Maio 2022	3190																																				
Junho 2022	3200																																				
Julho 2022	3270																																				
Ago 2022	3487																																				
Sep 2022	3475																																				
Out 2022	3380																																				
Nov 2022	3510																																				
Dez 2022	3713																																				
Jan 2023	3114																																				
Fev 2023	2820																																				
Mar 2023	2954																																				
Abr 2023	2819																																				
Maio 2023	4517																																				
Jun 2023	3667																																				
Jul 2023	3445																																				
Ago 2023	3644																																				





<p>DA ASSISTÊNCIA</p>	<p>cada mês de julho a unidade retornou à rotina de atendimentos.</p> <p>A UPA SOTAVE hoje é uma referência assistencial na zona sul da Região Metropolitana do Recife, atualmente funcionando novamente como referência para a UPA, Zona de Jangadeira.</p> <p>A UPA SOTAVE necessita de maior apoio da Unidade de Operações para o seu devido funcionamento, ocasionando uma necessidade de modificar o escopo desta divisão para que haja maior interação e intervenção nos problemas da Unidade.</p> <p>Porém tal demanda gera a demanda de melhoria na aquisição de medicamentos e insumos.</p>
<p>DA REGISTRAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA</p>	<p>Os fluxos de prestação de contas tem sido alterados mês a mês gerando uma certa rotina e a necessidade de serem reajustados e justificados. Houve uma reunião com a equipe da SMI referente a prestação de contas que apurou uma série de demandas já analisadas, gerando novas respostas e novas orientações. Há necessidade de responder as semanas provenientes da SMI.</p>
<p>DA RECOMENDAÇÃO</p> <p>Diante do cenário apresentado e de algumas recomendações já foram elencadas no corpo do texto desta auditoria, mas deve ser reforçadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reforçar custos com Tintas e Borrachas; 2. Dar maior visibilidade às ações desenvolvidas na UPA SOTAVE. 	

Jaboatão dos Guararapes 04 de JULHO de 2023

Mario Moreira
Assessor
MM Assessoria e Consultoria





GESTÃO EM SAÚDE

000816

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)



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: 0000488
Data e Hora de Emissão: 31/07/2023 16:06:09
Código de Verificação: 000817
DGFY-RT2E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 31.698.424/0001-03 Inscricao Municipal: 659.171.001-44
Nome/Razão Social: VALTER & CALIL ADVOCACIA
Endereço: Av. Tancredo Neves 1632 - EDIF. SALVADOR TRADE CENT - CAMINO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41608-020 - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CPF/CNPJ: 14.264.483/0004-50 Inscricao Municipal: ---
Endereço: RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jardim dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail: CONTATO@SSSAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços advocatícios contrato de gestão nº 061/2023 UBA, Octave, competência julho 2023.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.000,00

CHAVE

6911701 - Serviços advocatícios

Item do Usr de Serviço

09714 - Advocacia

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Credito IPI Substit. (R\$)
0,00				0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor ISS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor F. (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Cotas Reservas (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

- Esta Nota Fiscal foi emitida com respeito à Lei 7.182/2016
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 07/2023 (mês/ano)
- Categoria Tributação Municipal: 1714-001 - Advocacia



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: 07/06/2023 - 15h25

Código de Controle: 385552469940533259 | Documento: 5834283

000819

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

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.493/0004-50

Nome do favorecido: VALTER E CALIL ADVOCACIA

CNPJ: 31.698.424/0001-03

Conta de crédito: Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1509 | Conta: 6410

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor: R\$ 13.000,00

Taxa: R\$ 3,30

Valor total: R\$ 13.003,30

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

Data de débito: 07/06/2023

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

yJNxlHgn #30h.kjij 18jllc5Q3 #ruoxapw h@k9HFhw ZorTArKú tqV;B*yl #bsTTssF
Gv8S2?Ay #z4e30vw Gu6Bfpjn oKCEPBuS ykkis0Pj nu.3LiAw ysPa5#1g 8-nH5Cgn
DpQX5aPb .ufyH4nk JnzPmPhy LwfS89Wu Jy2Ndc97 @5wN5gLn 60042838 7:06:202

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Até Bradesco (0800 201 6383)

Deficiente Auditivo ou de Fala (0800 722 0099)

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

Para mais informações consulte o seu Fale Conosco

Ouvleria (0800 727 9933) Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

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



GESTÃO EM SAÚDE

000819

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: JULHO/2023**

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL Nº 00000485**

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

Período	Nº horas	Atividade(s) Desenvolvida(s)
Julho	-	Assessoria jurídica para a gestão administrativa, institucional e financeira da entidade. Assessoria Jurídica para a reestruturação dos centros de custo e do plano de contas da entidade.
Julho	-	Assessoria Jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
Julho	-	Assessoramento e elaboração de recursos administrativos em licitações.
Julho	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
Julho	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
Julho	-	Participação semanal nas Reuniões Gerais de Diretoria Participação em reuniões com os gestores e funcionários da instituição, para o planejamento das ações e execução das atividades que envolvam a participação do setor jurídico.
Julho	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
Julho	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição
Julho	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
Total de horas trabalhadas no mês:		As atividades descritas neste quadro são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pelos sócios do escritório, no expediente compreendido das 9:00 hs às 18:00 hs.

4 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000820

4 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Salvador - BA, 02 de agosto de 2023

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

BRUNO CALIL
NASCIMENTO DE
SOUZAAssinado de forma digital por
BRUNO CALIL NASCIMENTO DE
SOUZA
Dados: 2023.08.01 16:11:15
-03'00'**Responsável pela execução**

Salvador - BA, 02 de agosto de 2023

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

ANA PAULA ALVES DE
JESUS AMORIM DOS
SANTOS:6442-929549Assinado de forma digital por ANA
PAULA ALVES DE JESUS AMORIM
DOS SANTOS:64421929549
Dados: 2023.08.02 17:00:34 -02'02'**Diretor/Gerente**Eliane Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTÁ



GESTÃO EM SAÚDE

000821

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)

000822

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 07/23

6.3.1.8 DEDETIZAÇÃO

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 07/23, 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\$
7127	SOCASA	590,00

Autorizo:

 <p>Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE</p> <hr/> <p>_____ Diretor / Coordenador Adm. / Fin</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NOTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUÍDA - NFS-e

Nº do NFS-e

000007127

Nº do Documento

000823

Data e hora de Emissão

04/07/2023 às 15:05:52

Competência

JUL/2023

LEI nº de vigência

LKB nº 30336

Data Faturação do Serviço

04-07-2023

REGISTRO DE EMISSÃO

CNPJ 12.962.148/0004-66

Telefone 087.547-3

Razão Social SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP

Endereço RUA CEL JOÃO JOSÉ DE FIGUEIREDO, 153, 53110-470, SAÍ GADINHO

Município OLINDA

UF PERNAMBUCO

Website -

e-mail socasadedesizicao@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social ASSOC DE PROTECA MATERNID E INFANC UBAI

CNPJ 14.284.483/0004-50

Inscrição Municipal

Endereço RUA MARACANÃ, 31, 54340-100, PRAZERES

Município JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF PERNAMBUCO

Telefone

Fax

DESCRIÇÃO

7.12 - DETERMINAÇÃO, DESEMPENHO, DESINFESTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PU, VERIFICAÇÃO E OUMGENESIS

REMARKS

SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS SENDO ESTA AFD E DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS 3.12, REALIZADO NA JABOATÃO DA RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES - JABOATÃO DO CONTRATO Nº 0012022, SENDO ESTA NFS-e EMISSA EM 04 DE JULHO DE 2023.

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 591,00

Debitos (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ICS (R\$)	Outros Retribuições (R\$)
0,00	---	---	---	0,00
ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISS PARA NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação de Impostos sobre Serviços (DAS); exceto quando emitido na forma de Documento Auxiliar para NFS-e ou NF ou ERP Optante pelo SIMPLES NACIONAL, cujo recolhimento deverá ser feito por meio de ICMS de Retenção de IR.

Assinado em PDF

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
VPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(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: 21/07/23
Função:

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000825

Registre este documento em seu sistema de controle de contas



SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 12.032.148/0001-85
R. CORDEI JOAC JOSF FISJEIREDO, 153, SALGADINHO
Dinda - PE
CPF: 55116170
alvenia.laca@alvenzil.com
(XX) 21000-1049

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco 237-2

23792.69307 90009.266926 03000.925606 6 94170000059000

Beneficiário SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA		Agência / Código de Banco 2693-0 / 0009256-8		Espécie REAL		Operação 09/000926692603 0	
Número do Cheque 230161155		CPF do Emitente 12 032 148/0001-85		Data de Emissão 20/07/2023		Valor do Documento R\$ 590,00	
Código de Controle 05/07/2023		Código de Banco 2693-0		Código de Agência 0009256-8		Código de Operação 09/000926692603 0	
Pagador ASSOC DE PROTECA MATERNIC E INFANC UBAL CNPJ 14.284.483/0004-50							
Endereço Rua da Bahia 31 - CEP: 54240130 Prazeres - Jaboatão - PE						Assinatura do Emitente	

Bradesco 237-2

23792.69307 90009.266926 03000.925606 6 94170000059000

Local de pagamento Receber em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Documentação 20/07/2023		
Beneficiário SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA					Agência / Código de Banco 2693-0 / 0009256-8		
CPF do Emitente 05/07/2023		Número do Cheque 230161155		Código de Banco 2693-0		Código de Agência 0009256-8	
Espécie R\$		Operação REAL		Código de Operação 09/000926692603 0		Valor do Documento R\$ 590,00	
Observações: (Não se responsabiliza do beneficiário) Não receber com cheque Após o vencimento aplicar multa de R\$ 11,30 e juros de 9% ao mês. NF 7127 RFF CONTROLE DE PRAGAS CONF. CONTRATO 033/2022 F MES DE JULHO 23					Instituição de Pagamento		
Fatura disponível em: asaas.com.br/12364980471433 Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.					Instituição de Pagamento		
Pagador ASSOC DE PROTECA MATERNIC E INFANC UBAL CNPJ 14.284.483/0004-50 Rua da Bahia 31 - CEP: 54240130 Prazeres - Jaboatão - PE					Instituição de Pagamento		



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão

000920



Telefone: (11) 3247-1716
 E-mail: atendimento@socasa.com.br
 www.socasa.com.br
 Rua: Rua João de Deus, nº 152
 Vila Mariana, São Paulo, SP - CEP: 05413-170

MIGALHAS - SANITÁRIA DA AGRICULTURA - COOPRO 11019192

ORDEN DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS

Dados do Cliente Código: 2478 - Rev. N. 114 Cliente: UPA SOTAVE - JARDIM DOS GUARARAPES Fantasia: Endereço: RUA MARCELINO Telefone: (11) 9479-1117 Ponto de Referência: Contato: SR. RAONI DA SILVA	Atividade: PRAGAS Prazeres - JARDIM DOS GUARARAPES - SP CEP: 04340-130 / CNPJ: 14.284.489/0004-80 Vendedor: SARA DE LOURDES MATIAS SANTO Ass: Cliente Ord. de Serviço: 11
---	--

Observações

Locais de Tratamento

Serviço	Pragas Combatidas	Área de Cliente
Serviço: GAT (Garantia Anual Técnica) Assunto: Controle de Pragas	BARATAS, COLEÓPTEROS, MOSCAS, MOSQUITOS, RATOS	

Detalhamento dos Serviços
 REALIZAR PULVERIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA COMUM E PERÍMETRO EXTERNO, CAIXAS DE ESSÊNCIA, APLICAÇÃO DE ISCAS TIPO GEL EM PONTOS COMPARATIVOS E ESTRATÉGICOS, DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS EXTERNAS QUE SE TIVEREM NECESSÁRIAS, DESINSETIZAÇÃO CONTRA MOSCAS TODA DE PERÍ. MENSALMENTE CASO SE FAÇA NECESSÁRIO.

Forma de Pagamento:

Executores
 Técnico: JONATA ALEXANDRO MACHADO ALMEIDA

Produto	Área de Aplicação	Reg. Min. Saúde (Cadastro No.)	Volume	Quantidade	Volume	Área	Observações
INVENTIVA, TRAMETOLAN, PARACETAMOL E ANISOL / SCIBAN	INTERIORES, TRANSPORTES, AERONÁUTICA E AVIÃO	MS 17.120/01	100ml	1	100ml	INTERIORES	PRATO DE NÃO CONTINGÊNCIA DE PRODUÇÃO DE LIXO E LIXO PRATO
BOLIMARINADO	EXTERIORES	MS 17.120/01	100ml	1	100ml	INTERIORES	PONTO DE RESGATE
ROXOR	EXTERIORES	MS 17.120/01	100ml	1	100ml	INTERIORES	PONTO DE RESGATE
ROXOR	EXTERIORES	MS 17.120/01	100ml	1	100ml	INTERIORES	PULVERIZAÇÃO
ROXOR	EXTERIORES	MS 17.120/01	100ml	1	100ml	INTERIORES	BARATAS
ROXOR	EXTERIORES	MS 17.120/01	100ml	1	100ml	INTERIORES	PULVERIZAÇÃO
ROXOR	EXTERIORES	MS 17.120/01	100ml	1	100ml	INTERIORES	BARATAS
ROXOR	EXTERIORES	MS 17.120/01	100ml	1	100ml	INTERIORES	BARATAS
ROXOR	EXTERIORES	MS 17.120/01	100ml	1	100ml	INTERIORES	BARATAS
ROXOR	EXTERIORES	MS 17.120/01	100ml	1	100ml	INTERIORES	BARATAS

Local de Produto: Migalhas

Responsável Técnico: DANIEL MENDES DE CARVALHO

Cliente: Elaine Machado Almeida, Diretora Geral de S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000826

6.3.2 SERVIÇOS DOMÉSTICOS



000827

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)

000828

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 07/23

6.3.2.1 LAVANDERIA

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 07/23, 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\$
525	LAVECLIN	1.555,88

Autorizo:

 <p>Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE</p> <hr/> <p>Diretor / Coordenador Adm. / Fin.</p>
--



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

Nº da Nota 00000928	Nº da substituída
Data de Emissão 01-09-2022 às 08:30:33	Competência 09/2022
Código de Verificação NHF83771	Data Prest. de Serviço 01/09/2022

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 31.675.117/0001-88 Inscrição Municipal: 020.034-4
Razão social: LAURELIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA
Endereço: AV PROF SAMUEL MAC DOWELL 08 54153 BRS VILA DA INABI
Município: CAMARAGIBE UF: PE
Telefone: 01-30406374 E-mail: laurelinceite@gmail.com

000828

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROM. A MATERNIDADE E INFÂNCIA URBANA
C. CNPJ/PMS: 14.254.483/0004-57 Inscrição Municipal:
Endereço: RUA MARACAXÁ 31 54940-130 PRAZERES
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE
Telefone: E-mail: at.guararapes@saude.pe.gov.br

SERVIÇOS

TIPO DE SERVIÇO: SERVIÇOS

Quant.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	1.555,88	1.555,88

VALOR TOTAL DA NFS e R\$ 1.555,88

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ICS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.555,88	4,00	48,38	0,00
ISS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTABELECEMOS POR MEIO DESTA NOTA FISCAL O SIMPLES NACIONAL, NÃO SENDO DEVIDA A CREDENCIAMENTO FISCAL DE ICM E DE IPI.



CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Receta, atq. Produtora / Serviço(s) consuntivos
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: Blaine Machado Almeida
Função: Diretor Geral
UPA 6074

Blaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA 6074

000830



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03513.040000 00000.190173 1 94430000155588			
Nome do Pagador: Entidade ASSOCIAÇÃO DE PROT A MAT E INF UBAIRA RUA RUA MARACANA 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARA PE		CNPJ 14.284.483/0004-50	Data do Vencimento 15/08/2023		Agência/Código do Beneficiário 1254-5/29159-5	
Nome do Beneficiário: Fornecedor LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI AVENIDA PROFESSOR SAMUEL MAC DOWELL 66 - VILA DA INABI 54753-685 CAMARAGIBE PE		CNPJ 31.675.417/0001-88	Número 00035130400000000190		Valor do Documento 1.555,88	
Uso do Banco	Nr. do documento 0525	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2023	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03513.040000 00000.190173 1 94430000155588			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autosserviço do Banco do Brasil.		Data do Vencimento 15/08/2023		Agência/Código do Beneficiário 1254-5/29159-5		
Nome do Beneficiário LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI		CNPJ 31.675.417/0001-88	Número 00035130400000000190			
Data do Documento 01/08/2023	Nr. do documento 0525	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2023	(-) Valor do Documento 1.555,88	
Uso do Banco	Canais 17	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JLROS : D. S. ENDAU					(+/-) Juros/Multa 0,00	
					(+/-) Valor Cobrado 1.555,88	

Nome do Pagador: Entidade
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MAT E INF UBAIRA
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATÃO DOS GUARARA PE

Beneficiário Fornecedor

CNPJ
14.284.483/0004-50

CNPJ / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

S3

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
LUA SOTÁGIO

000831

PERÍODO DE FATURAMENTO 01/07/2023 A 31/07/2023			
COMPETÊNCIA JULHO			
UPA SOTAVE			
Data	Kg Dia	Kg Dia	Valor Dia
01/07/2023	2,00		R\$ 5,35
02/07/2023	2,00		R\$ 5,32
03/07/2023	1,00		R\$ 2,66
04/07/2023	2,00		R\$ 5,32
05/07/2023	15,00		R\$ 39,90
06/07/2023	10,00		R\$ 26,60
07/07/2023	7,00		R\$ 18,62
08/07/2023	12,00		R\$ 31,92
09/07/2023	2,00		R\$ 5,32
10/07/2023	6,80		R\$ 18,09
11/07/2023	7,00		R\$ 18,62
12/07/2023	7,00		R\$ 18,62
13/07/2023	1,00		R\$ 2,66
14/07/2023	10,00		R\$ 26,60
15/07/2023	10,00		R\$ 26,60
16/07/2023	6,50		R\$ 17,29
17/07/2023	7,00		R\$ 18,62
18/07/2023	7,00		R\$ 18,62
19/07/2023	10,00		R\$ 26,60
20/07/2023	5,00		R\$ 13,30
21/07/2023	12,00		R\$ 31,92
22/07/2023	5,00		R\$ 13,30
23/07/2023	12,00		R\$ 31,92
24/07/2023	7,00		R\$ 18,62
25/07/2023	5,00		R\$ 13,30
26/07/2023	7,00		R\$ 18,62
27/07/2023	5,00		R\$ 13,30
28/07/2023	6,00		R\$ 15,96
29/07/2023	5,00		R\$ 13,30
30/07/2023	6,00		R\$ 15,96
31/07/2023	12,00		R\$ 31,92
			R\$ -
			R\$ -
Total Mensal			R\$ 564,75
PESO TOTAL	212,30		
Fatur. Mínimo:	R\$ 1.555,88		
Valor do Kg	R\$ 2,66		



Elaine Machado Albuquerque
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Elaine



GESTÃO EM SAÚDE

000832

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)



GESTÃO EM SAÚDE

000833

7.2.1 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00014250
Data e Hora do Emissão
11/08/2023 16:12:14
Código de Verificação
RPYS-NBKD

000834

ENAE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

OFICINA: 01.545.293/0081-26 Incrição Municipal: 317.169-8
Nome/Razão Social: **ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA**
Endereço: **RUA DIALMA FARIAS 279 - TORREÃO - CEP: 62038-185**
Município: Recife UF: PE E-mail: **faturamento@emhrecife.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBERA**
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-58 Incrição Municipal: ----
Endereço: **R. Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 64348-188**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: PE E-mail: **luiza.cerqueira@caasude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO PRECATÓRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/06/2022 - 30/09/2023
UNIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: **UPA SOTAVE**
VENCIMENTO: **18/08/2023**

Retenção da COFINS R\$ 133,50	Retenção de CSLL R\$ 44,31	Retenção de IPI R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 40,61	Retenção de PIS R\$ 20,92	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------

VALOR TOTAL DO SERVIÇO - R\$ 4.151,20

Código de Atividade Prestada:
8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
97.13 - Deterização, desinfecção, desinfestação, higienização, desodorização, pulverização e arrastões.

Deduções (R\$)	Dedutível Incidido (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor da ICS (R\$)	Crédito p/ ICS (R\$)
0,00	0,00	4.151,20	5,00%	207,56	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2004 e 17.405/2008.
- Data de vencimento da ISS desta NFS-e: 13/08/2023.
- 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: *[Assinatura]*
Nome: *[Assinatura]*
Função: *[Assinatura]* Data: 11/08/23

S3 Saúde Simone de S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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



237-2

23793.20506 91308.150464 58048.714008 6 94460000419972

Beneficiário ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO		Agência/Código Beneficiário 3205-0/0487140-5			
Pagador UPA SOTAVE - S3 GESTÃO EM SAÚDE		Nome do Documento 09/1381504658-0		Nº do Documento 4.199,72	
Data do Documento 10/08/2023	Nº do Documento 100014250	Especie Doc. R\$	Valor 4.199,72	Data Processamento 11/08/2023	
Instruções Pagar, emol, a qualquer tempo, com ou sem a cancelamento acima.				Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco e Bradesco Expresso	

000835



237-2

23793.20506 91308.150464 58048.714008 6 94460000419972

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco e Bradesco Expresso						Data do Documento 10/08/2023
Beneficiário ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI						Agência/Código Beneficiário 3205-0/0487140-5
Data do Documento 11/08/2023	Número do Documento 100014250	Especie Doc. DM	Valor N	Data Processamento 11/08/2023	Nome do Documento 09/1381504658-0	
Valor do Documento 4.199,72	Especie R\$	Valor 4.199,72				
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR: MULTA DE 2% JUROS DE 0,2% AO DIA SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						<input type="checkbox"/> Descontos e Agravados <input type="checkbox"/> Outros Descontos <input type="checkbox"/> MORA - Juros <input type="checkbox"/> Outros Agravados <input type="checkbox"/> Valor
Pagador UPA SOTAVE - S3 GESTÃO EM SAÚDE-14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES 54.340-100 - Pernambuco						



237-2

23793.20506 91308.150464 58048.714008 6 94460000419972

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco e Bradesco Expresso						Data do Documento 10/08/2023
Beneficiário ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI						Agência/Código Beneficiário 3205-0/0487140-5
Data do Documento 11/08/2023	Número do Documento 100014250	Especie Doc. DM	Valor N	Data Processamento 11/08/2023	Nome do Documento 09/1381504658-0	
Valor do Documento 4.199,72	Especie R\$	Valor 4.199,72				
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR: MULTA DE 2% JUROS DE 0,2% AO DIA SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						<input type="checkbox"/> Descontos e Agravados <input type="checkbox"/> Outros Descontos <input type="checkbox"/> MORA - Juros <input type="checkbox"/> Outros Agravados <input type="checkbox"/> Valor
Pagador UPA SOTAVE - S3 GESTÃO EM SAÚDE-14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES 54.340-100 - Pernambuco						

Assinatura Médica/Ficha de Consenso



Clientes Pedidos

000836

Operador: PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA

Emissão: 01/08/2023 13:34:27

Encontrados: 183

Data Inicial: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

CLIENTE UPA SOTAVE - S3 GESTAO EM SAUDE
SERVIÇO ESTERILIZAÇÃO POR VOTF COD. 020
TIPO SERVIÇO POR DEMANDA
DESCRIÇÃO SERVIÇO PREÇO FIXO
EMPRESA ENAC EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI
CNPJ EMPRESA 01.545.009/0001-26

SETOR	SOLICITAÇÃO	PEDIDO	FATURA	DATA COLETA	DATA FATURA	HORA FATURA
UPA SOTAVE	877821	719134	804763	30/06/2023	01/07/2023	06:33:00
UPA SOTAVE	877831	721155	805691	27/07/2023	08/07/2023	21:26:01
UPA SOTAVE	877835	721105	807310	10/07/2023	11/07/2023	06:17:00
UPA SOTAVE	877843	720249	809051	16/07/2023	17/07/2023	06:00:00
UPA SOTAVE	877846	723640	809926	15/07/2023	18/07/2023	05:40:05
UPA SOTAVE	877848	723600	809009	18/07/2023	19/07/2023	06:37:01
UPA SOTAVE	877849	724190	810475	19/07/2023	21/07/2023	06:15:00
UPA SOTAVE	895853	725020	811063	22/07/2023	24/07/2023	05:57:00
UPA SOTAVE	895854	725108	811066	23/07/2023	24/07/2023	05:57:00
UPA SOTAVE	895863	727627	814089	28/07/2023	31/07/2023	06:17:00

VALOR SERVIÇO PRESTADO: 255,55

UPA SOTAVE
S3 GESTÃO EM SAÚDE
01/08/2023
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA



Clientes Pedidos

000837

Operador: PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA Emissão: 01/08/2023 17:54:28 Encotracoes: 183

Data Inicial: 01/07/2023 Data Final: 31/07/2023

CLIENTE	UPA SOTAVE - S3 GESTAO EM SAUDE
SERVIÇO	ESTERILIZAÇÃO POR VAC COD. 003
TIPO SERVIÇO	POR DEMANDA
DESCRIÇÃO SERVIÇO	PREÇO FIXO
EMPRESA	EMAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI
CNPJ EMPRESA	01.545.203/0001-26

SETOR	SOLICITAÇÃO	PEDIDO	FATURA	DATA COLETA	DATA FATURA	HORA FATURA
UPA SOTAVE	877822	719137	804754	30/06/2023	01/07/2023	08:33:00
UPA SOTAVE	877823	719577	805323	03/07/2023	04/07/2023	08:03:00
UPA SOTAVE	877824	719849	805326	03/07/2023	04/07/2023	08:03:00
UPA SOTAVE	877825	720179	805705	04/07/2023	05/07/2023	08:03:00
UPA SOTAVE	877827	720526	806018	06/07/2023	06/07/2023	08:50:00
UPA SOTAVE	877828	720593	806204	06/07/2023	07/07/2023	01:20:00
UPA SOTAVE	877829	720831	806413	07/07/2023	07/07/2023	05:50:00
UPA SOTAVE	877830	721140	806747	07/07/2023	08/07/2023	08:14:00
UPA SOTAVE	877832	721270	806857	08/07/2023	08/07/2023	21:26:00
UPA SOTAVE	877833	721311	807084	08/07/2023	10/07/2023	06:11:00
UPA SOTAVE	877834	721464	807339	10/07/2023	11/07/2023	06:17:00
UPA SOTAVE	877835	721740	807343	11/07/2023	11/07/2023	06:17:00
UPA SOTAVE	877837	722058	807699	12/07/2023	12/07/2023	08:58:00
UPA SOTAVE	877839	722389	808373	13/07/2023	14/07/2023	08:33:00
UPA	877840	722674	808378	13/07/2023	14/07/2023	08:33:00

SOTAVE						
UPA SOTAVE	877840	722674	808741	13/07/2023	15/07/2023	05:13:00
UPA SOTAVE	877841	722978	808752	14/07/2023	15/07/2023	05:12:00
UPA SOTAVE	877844	723247	805050	14/07/2023	17/07/2023	05:00:00
UPA SOTAVE	877845	723324	808325	17/07/2023	18/07/2023	05:42:00
UPA SOTAVE	877846	723600	809326	18/07/2023	18/07/2023	05:42:00
UPA SOTAVE	877847	723911	809743	19/07/2023	19/07/2023	05:08:00
UPA SOTAVE	877848	724191	810050	19/07/2023	20/07/2023	05:55:00
UPA SOTAVE	877850	724522	810480	20/07/2023	21/07/2023	06:16:00
UPA SOTAVE	877850	724522	910806	20/07/2023	22/07/2023	06:33:00
UPA SOTAVE	895851	724846	810814	21/07/2023	22/07/2023	06:53:00
UPA SOTAVE	895852	725021	811084	22/07/2023	24/07/2023	05:57:00
UPA SOTAVE	895855	725101	811065	24/07/2023	24/07/2023	05:57:00
UPA SOTAVE	895856	725190	811404	24/07/2023	25/07/2023	05:53:00
UPA SOTAVE	895857	725517	812600	25/07/2023	26/07/2023	05:52:00
UPA SOTAVE	895858	726812	812948	26/07/2023	26/07/2023	22:14:00
UPA SOTAVE	895859	727002	813026	26/07/2023	27/07/2023	05:52:00
UPA SOTAVE	895862	727331	813424	28/07/2023	28/07/2023	06:15:00
UPA SOTAVE	895864	727626	813754	28/07/2023	28/07/2023	06:01:00

* 000838

VALOR SERVIÇO PRESTADO: 4.195,65

UPA SOTAVE
 Unidade de Pronto Atendimento
 [Handwritten Signature]



GESTÃO EM SAÚDE

000836

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}

000840

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 07/23


7.2.1.3 ENGENHARIA CLÍNICA

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 07/23, 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\$
13776	SL ENGENHARIA	2.458,82

Autorizo:

 <p>Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE</p>  _____ Diretor / Coordenador Adm. / Fin.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



NOTA

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAS - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NTS-e

Nº da Nota 00013611	Nº de substituição
Data de Emissão 05-05-2022 08:23:10 PM	Competência 04/2022
Código de Verificação 00024390	Data Prev. de Serviço 04-05-2022

Nota Fiscal Originada do RPS: 000013611

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 03.690.530/0001-41 Inscrição Municipal: 818.126-0
 Razão Social: CL ENGENHARIA HOSPITALAR LDM
 Endereço: RUA OLIVEIRA FERREIRA 31 51100-220 PIAZZATE
 Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE
 Telefone: E-mail: fipe@engenharia.ldm.br

000641

Tomador DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - MAPRA
 CRR/CNPJ/IAS: 14.254.493/0004-00 Inscrição Municipal: 105.470-1
 Endereço: RUA PARANÁ 33 54-40-100 PRAZENSES
 Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE
 Telefone: 3341903335 E-mail: cpa@protecao.org.br

SERVIÇOS

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ULTRAVISÃO DE UNIDADE DE TERMO ATUANTE	1,00	177,50	177,50

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$-2.950,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.950,00	5,00	147,50	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COPINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
324,00	29,50	27,50	28,50	14,75

OUTRAS INFORMAÇÕES



CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi esta Prestação de Serviço(s) constante(s)
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Assinatura: _____
 Nome: Elaine
 Função: _____ Data: 05/05/2022

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde

Beneficiário S. - JARDIM AGRICOLA: CNPJ 06.686.530/00-00 - RUA SELMA FERREIRA, N. 027 - 24.652-28 - PEDRÃO, JARDIM DOS QUARUPES - PE		Agência / Código Beneficiário 4308 / 4286828		Vencimento 30/08/2023	
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA U. CIPROARI: 14.284.489/0004-30		Número de Documento 000013776-1		Nome Único 200009968498	
Especie REAL		Quantidade 2,458,82		Valor do Documento 2,458,82	
Demonstrativo		Incl. Outras Atribuições		Incl. Valor Cobrado	
S. - JARDIM AGRICOLA: CNPJ 06.686.530/00-00 - RUA SELMA FERREIRA, N. 027 - 24.652-28 - PEDRÃO, JARDIM DOS QUARUPES - PE NOME DO BENEFICIÁRIO: ELAINE MACHADO ALMEIDA NÚMERO DO DOCUMENTO: 000013776-1					

000840

Flora de Compensação
Associação Máxima

Código Agi



033-7

03399.42864.92820.000005.66945.901016.9.94590000245882

Linha de Pagamento S. - Caixa, receber de 10 dias após o vencimento					Vencimento 30/08/2023	
Beneficiário S. - JARDIM AGRICOLA: CNPJ 06.686.530/00-00 - RUA SELMA FERREIRA, N. 027 - 24.652-28 - PEDRÃO, JARDIM DOS QUARUPES - PE					Agência / Código Beneficiário 4308 / 4286828	
Data Liquidada 04/08/2023	Número de Documento 000013776-1	Especie Cx. DS	Avulsos NÃO	Data Processamento 04/08/2023	Nome Único 200009968498	
Linha de Débito		Valor a Receber REAL		Quantidade 2,458,82	Valor do Documento 2,458,82	
Informações de responsabilidade do beneficiário S. - Caixa, receber de 10 dias após o vencimento					Incl. Desconto	
					Incl. Outras Atrib.	
					Incl. Outras Atribuições	
					Incl. Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA U. CIPROARI: 14.284.489/0004-30 RUA MARYCAMA, 30, FERRAZ DE VASCONCELOS, CEP: 50610-000 - JARDIM DOS QUARUPES - PE					CNPJ - CNPJ 14.284.489/0004-30	
Estado / Avulso					CNPJ - C.P.R.	

Flora de Compensação
Associação Máxima



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000843

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)**

000844

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 07/23

7.2.1.4 OUTROS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 07/23, 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\$
1582	ANTONIO MARQUES	500,00
275	R & F CLIMATIZAÇÃO	4.000,00
160	TS GRUPOS	300,00

Autoriza:



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde



REPÚBLICA DO BRASIL
MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPEES

000801582

Data e Hora de Emissão
01/08/2023 às 20:01:30

Competência
AGO/2023

Código de Verificação
ZLV022640

Data Fim do Contrato
01/08/2023

000845

FREEDOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 11.238.132/0001-87 Inscrição Municipal: 954.953-8
 Poder Exat.: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME
 Endereço: RUA ANTONIO ALVES DE ARAUJO, 316, 54310-230, PRAZERES
 CS C
 Município: JABOATÃO DOS GUARARAPEES UF: PERNAMBUCO
 Telefone: (81) 3094-3208 E-mail: dalris.imagem@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
 CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50 Inscrição Municipal: 109.405-0
 Endereço: RUA MARACANÁ, 31, 54340-100, PRAZERES
 Município: JABOATÃO DOS GUARARAPEES UF: PE
 Telefone: (71) 4105-1335 e-mail: contato@3saude.com.br

OBJETO

1. LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, COMBUSTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES DE QUALQUER TIPO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMST).

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM 01 PROCESSADORA DE RX DE MARCA LOTUS LXI (REFERENTE AO MÊS DE JULHO) VALOR ANUAL DOS TERMOÇOS 0226 - ILIAS FONTE SPT	1,00	500,00	500,00
VALOR TOTAL DA NFS-e RS				500,00

Outros (R\$)	Alíquota (R\$)	Alíquota (%)	Valor de IPI (R\$)	Outros Impostos (R\$)
0,00	500,00	5,00	25,00	0,00
Outros (R\$)	Outros (%)	Outros (%)	Outros (%)	Outros (%)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS INFORMAÇÕES

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



www.3saude.com.br

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

Recebi o(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: 02/08/23

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Digitalizado com CamScanner

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

RECIBO

Recibo R\$ ***500,00***

000846


Recibi(emos) de ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA - CPF/CNPJ n° 14.2844830004-50, a importância supra de: ***(QUINHENTOS REAIS)*** - referente a: CONTRATO DE MANUTENCAO EM OI PROCESSADORA DE RX DE MARCA LOTUS LX2.

E, para maior clareza firmo o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

Pagamento efetuado através do cheque n°: 57182357-8 do Banco: NUBANK-0260 Agência: 0001.

Para todos os fins de direito, a validade do presente Recibo fica condicionada ao recebimento do cheque acima identificado.

JABOATAO 02 DE AGOSTO DE 2023, 1
de Agosto de 2023



ANTONIO MARQUES DOS SANTOS-
ME
RG/IE n° 2527195-SDS-PE
CPF/CNPIS n° 11.239.132.0001/97

Imprimir Fechar

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
	JABOATÃO DOS GUARARAPES
	UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
	Recibi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constantes
	desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
	de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura	
Nome:	
Função:	
Data:	02/08/23

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Digitalizado com CamScanner

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



000847

DAIRIS IMAGEM

Comércio e Assistência Técnica em Equipamentos de Raio X
Sistema Digital CRDR/Processadoras

ORDEM DE SERVIÇO

Nº.

DATA:

26/07/23

Cliente: UPA S3 SOTAVE

Endereço: Av. MARAÚA

Tel.

Cidade: Jaboatão dos Guararapes Estado: PE

CEP

Equipamento: Processadora 205 VL

Defeito/Apresentado: Manuseio

CHAMADO TÉCNICO:

[Handwritten signature]

Comentário Técnico: Já está a Manuseio
da processadora

ASS. TÉCNICO:

[Handwritten signature]

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM
O VALOR E OS SERVIÇOS
PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS
ACIMA DE MINHA PROPRIEDADE

[Handwritten signature]

CARIMBO E ASSINATURA DO CLIENTE

ASSINATURA DO TÉCNICO

Rua Antônio Alves Araújo, nº 316 C / Prazeres / Jaboatão dos Guararapes-PE
CEP.54.310-230 - CNPJ Nº 11.239.132/0001-97 - Fone: (81) 98878 8893 - 9833 6759
www.dairisimagem.com.br / E-mail:dairis.imagem@hotmail.com



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000275

Data e Hora de Emissão

01/08/2023 16:18:23

Código de Verificação

WLCP-H99C

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 32.464.716/0001-36

Inscrição Municipal: 652.471-0

000849

Nome/Razão Social: R & F CLIMATIZAÇÃO LTDA

Endereço: RUA BARROS BARRETO 46, CXPOST:01 - SANTO AMARÓ - CEP: 50100-290

Município: Recife

UF: PE

E-mail: bomclima@bomclima.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 14.264.483/0004-60

Inscrição Municipal: —

Endereço: R. Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-400

Município: Jaboatão dos Guararapes

UF: PE

E-mail: lutz@carqueira@saude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UPA DE SOTAVE

RUA MARACANÃ 31, BARRIO PRAZERES, CIDADE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO DIA 01/07/2023 A 31/07/2023

VALOR DE R\$ 4.000,00 QUATRO MIL REIAS

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: 02/08/23

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.000,00

Código da Atividade Prestada

4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST CENTRAIS DE AR CONDIC, DE VENTIL E REFRIGERAÇÃO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto paç...

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respeito nas Leis 11.407/2006 e 17.408/2006
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



Nº Ordem de Serviço: _____

PMOC

Relatório de Manutenção Preventiva e Corretiva

000845

Oficina: **UPA SOTAVE** Município: **MILMO**
 Endereço: **RUA MARACANA 31** Bairro: **PRAZERES**
 Cidade: **IABOATÃO DOS GUARARAPES** Estado: **PE** CEP: **53340-100**
 Data: **31 / 07 / 2023** Intervenção: **VISITAS SEMANAIS** Técnico / Assista: **Felipe Silva**

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 funcionamento do mecanismo de renovação de ar, se houver.	C	C	C	C
3.4	Verificar botoeiras, Knobs, etc. e repor, se necessário.	C	C	C	C
3.5	Verificar atuação do termostato e chave seletora.	C	C	C	C
4	VENTILADORES				
4.1	Verificar ruídos e vibrações anormais, lubrificar se necessário.	C	C	C	C
4.2	verificar aquecimento excessivo e capacitor	C	C	C	C
5	COMPRESSORES				
5.1	Verificar fixação e vibrações ou ruídos anormais	C	C	C	C
5.2	Verificar carbonização dos terminais de interligação do compressor	C	C	C	C
5.2	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 interna (°C)	C	C	C	C

Formulário - Norma C-1 - Janeiro - 12 - A - 02-07 - 04/10/2012

Assinatura: Felipe da Silva Data: ____/____/____ Nome: _____
 Avaliação da qualidade dos serviços prestados: Ótimo Bom Regular Ruim

Observações:

RUA DO SUSSUÍGO 433, BOA VISTA RECIFE - PE

R & F Climatização LTDA.
 Nome Fantasia: Bom Clima
 CNPJ: 32.464.718/0001-36

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral



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

Nº da Nota 09900040	Nº de substituída
Data de Emissão 01-08-2022 às 12:44:12	Competência 08/2022
Código de Verificação F00425385	Data Prev. de Serviço 04/01/2023

PRESTADOR SERVIÇOS

000850



CNPJ: 06.153.710/0001-80 Inscrição Municipal: 106.101-4
Razão social: GRUPOS GERADORES S.A.
Endereço: AV. DR. JOSE AUGUSTO FERREIRA, 400 - FORTILHO - JARDIM PADRÃO DE OLINDA
Município: OLINDA UF: PE
Telefone: 51-34112321 E-mail: ACP@GRUPOSGERADORES.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ARTEL DE PRODUÇÃO INTERIO E INTERIO USA
CPF/CNPJ/IAS: 14.418.961/0004-20 Inscrição Municipal:
Endereço: RUA NARRADORA 21 54100-150 PIAZINHO
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE
Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)

DESCRIÇÃO

MANUTENÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO GRUPO GERADOR DE SAÚDE REALIZADA NO MÊS DE JULHO

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$ 300,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este documento é emitido automaticamente pelo sistema de emissão de NFS-e desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Olinda e assinado eletronicamente pelo sistema de emissão de NFS-e desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Olinda.



CONTRATO DE GESTÃO 06/2022
CABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebido(s) Produto(s) / Serviço(s) constantes(s)
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: [Assinatura]
Função: [Assinatura] Data: 08/08/22



Jaime Machado Alencar
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



TS ENGENHARIA ELETRICA - EPP

Cnpj: 29.153.710/0001-65
 End: Avenida Doutor José Augusto Moreira, 900 - SL 1905 CAPS - 261 | Casa
 Carada | Uirua | PE - CEP 53130-410
 Fone: 08130102557 - 081993145842
 E-mail: adm@tsgruposgeradores.com.br
 Site: www.tsgruposgeradores.com.br

000851

Nº 485

Relatório de Assistência Técnica

17/07/2023

Cliente: UPA SOTAVE		Fone: (71) 4105-1115	
End: RUA MARACANA, 31		CNPJ: 14.284.483/0004-50	
Bairro: PRAZERES Cidade: UF: PE		CEP: 54340-100	
Data Início: 17/07/2023 - Hora início: 11:00:00		Tipo Movimentação: Preventiva	
Data Fim: 17/07/2023 - Hora Fim: 13:00:00			
Equipamento			
Nº Equipamento			Qtd Hora
1	STEMAC - Motor Modelo: L2109072A - Serie: M776285 - Alternador Modelo: GTA252A144 - Serie: 1021613062		355h
Defeito		Solução	
Preventiva		Realizado a manutenção preventiva do grupo gerador feita a limpeza e teste a vazia o grupo operou normal. Cas.: foi realizado a troca das 02 Correas fornecidas pelo cliente, continua a pendência de substituição das polias, tensores e escorredores das correias, filtros de combustível e óleo lubrificante, mangueiras e mangotes, água e aditivo do sistema de arrefecimento, além da troca de tanque de combustível e kit de conexão do mesmo.	
Técnico	ADRIANO TORRES	Acompanhado Por	Paula

ADRIANO T. 17/07/2023 20 14:55
 ADRIANO T. 17/07/2023 20 14:55

UPA SOTAVE
 Paulo Carvalho
 Supervisor Administrativo

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

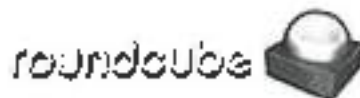


000952

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 **Despesas de Competências Anteriores**
De Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br>
Para Gfc Fms <gfc.fms@gmail.com>
Data 2023-08-01 14:56



- Compesa.pdf(~345 KB)
- NF 5.pdf(~829 KB)

000053

Prezados,

Solicitamos uma inclusão de NF na DEA - Despesas de Competência Anterior, dentro da prestação de contas de Junho/2023 da UPA Eduardo Campos - Sotave, devido o recebimento da NF ter chegado no setor de notas fiscais tardiamente, com isso a inclusão não foi realizada nas competências devidas.
Seguem Prestadores:

-5.2. Água : Compesa, NF: 202306105049158, R\$ 2.078,01 da competência de Junho 2023. segue em anexo.

-6.3.1.7. Serviços Advocatícios : Luciana Paraiso, NF: 5 ,R\$ 5.000,00 da competência de fevereiro 2023,segue em anexo.

--




GESTÃO EM SAÚDE

Laura Oliveira

Analista Financeiro

- 81 3479-5511
- prestacao.us@s3saude.com.br
- R. Manoel de Uzeda 54340-100
Fátima - Foz de Iguaçu - PR

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



AVENIDA CRUZ CABUGA - NUN. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
 CEP: 56040-000. Fone: (081) 9800 081 0195
 Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
 CNPJ: 09.749.035/0001-04
 Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Arpe
 0800-2613810

Atendimento: 08000810195

Nº Documento: 202206105049154

Escritório: PONTRONHA

PATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 06/10/2021

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E HIGIENIDADE E

Nº Contrato: 607492J

10E04915-8

06/2023-7

AV 1999 DA CASA VIEIRA, N. 00033 - FRAÇÕES JARDIM DOS GUARARAPES PE 56340-410

INSCRIÇÃO: 228.175 630.0177 000

CPF/CNPJ: 14 284.493/0000 59 GRUPO 11

opção Dto. AUTOMÁTICO: 20224915 3

000856

ÍNDICE	POTENCIAL		REAL /
CIBZ001707	31/05/2023	30/06/2023	
ÁGUA		ESGOTO	
LEIT. ANT.: 7294	CONSUMO: 379	LEIT. ANT.:	VOLUME:
LEIT. ATUAL: 7381		LEIT. ATUAL:	
LEIT. PAT.: 7381		LEIT. PAT.:	

ESTABILIZADOR DE CÁLCIO	REPRESENTAÇÃO/CONSUMO	A	B	C	D	E	F	G	H	MÉTRICOS DE AMOSTRAS		
										VALOR	UNID.	UNID.
10.0000	1000											
10.0000	1000											
10.0000	1000											
10.0000	1000											
10.0000	1000											
10.0000	1000											
10.0000	1000											
10.0000	1000											
10.0000	1000											

PARÂMETRO	VALOR	UNID.	UNID.	ATENÇÃO A LEGISLAÇÃO
TURBIDIDADE	10			10
COR APARENTE	10			10
CLORO RESIDUAL	10			10
CÓLIFORMES TOTAIS	10			10
S. COLI	10			10

OBSERVAÇÕES: 1) CÓLIFORMES TOTAIS AUMENTADA EM SEUS DAS AMOSTRAS ANALISADAS.
 2) TURBIDIDADE AUMENTADA EM SEUS DAS AMOSTRAS ANALISADAS.
 3) INDICAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
 4) PARÂMETROS COM TURBIDIDADE AUMENTADA EM CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
 5) INDICAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TAXAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
PÚBLICO	20 M3	
ATE 10 M3	RS 75 84 1000 712000	
ACIMA DE	10 M3 - RS 12 11 POR M3	14,96
		1.028,16

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PTA	2.078,01		0,45	934,95
CONSUMO	2.078,01		1,00	2.078,01

08/08/2023 2.078,01

NÚMERO DO BASTA | 001-9 | 00190.00009 01069.332011 04339.418172 3 94360000207901

LOCAL DE PAGAMENTO	PARÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				DATA DE VENCIMENTO	08/08/2023
CEDENTE	COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO				AGÊNCIA/CODIGO COBENGE	1274-9/2688 1
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO	10/07/2023	
17/07/2023	10504915-8	PRE	N	10/07/2023	GRUPO NÚMERO	
USO DO BASTA	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	10504915-8	
	11		2	2.078,01	TOTAL DO DOCUMENTO	
2ª VIA					2.078,01	
					TOTAL DO DOCUMENTO/ABATIMENTO	
					TOTAL DO DOCUMENTO	
					TOTAL DO DOCUMENTO	
					TOTAL DO DOCUMENTO	
					TOTAL DO DOCUMENTO	

SACADO ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E HIGIENIDADE E PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO Fone: 06/2023-7
 AV 1999 DA CASA VIEIRA, N. 00033 - FRAÇÕES JARDIM DOS GUARARAPES

SACADOR/AVALIADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E HIGIENIDADE E PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

CONTRATO DE GESTÃO 09/2022
 JARDIM DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi em nome do(a) titular / Serviço constante
 desta nota fiscal que empenhei-me rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra
 Assinatura: [Assinatura] Diretor Geral
 Nome: [Nome] Diretor Geral

Flávia Machado Almeida
 Diretora Geral
 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE





UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - UPA SOTAVE

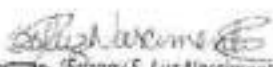

Nota Explicativa

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 14.284.483/0004-50, com endereço à Rua Maracaná, nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, 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 emissão da Nota Fiscal de nº 05 da empresa LUCIANA PARAÍSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA


Em 12/05/2023 foi realizado um pagamento no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), da Nota Fiscal eletrônica de número 05, emitida pela empresa LUCIANA PARAÍSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ sob o nº 50.256.672/0001-05, referente a prestação de serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2023.

Há de se ressaltar que o serviço prestado foi de cunho eventual, uma vez que houve a necessidade de atendimento em Pernambuco, por este motivo apresentamos nota explicativa

Autorizo:


 Suzany S. Luz Nascimento
 Assessora de Contratos
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À
 MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAÍRA

Suzany Nascimento
 ACESSORA DE CONTRATOS

 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota **000858**
00000005
Data e Hora de Emissão:
02/05/2023 19:16:33
Código de Verificação:
6YX3-LSPX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: **50.265.672/0001-05** Inscrição Municipal: **798.325-4**
Nome/Razão Social: **LUCIANA PARAISO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
Endereço: **RUA MARQUES DO HERVAL 167, SALA 0307 E OF PRINCEPE DE NABS - SANTO ANTONIO - CEP. 60020-030**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **luparaiso@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA LUBAIRA**
CNPJ: **14.284.483/0004-60** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **R. Maranhã 31 - Prazeres - CEP: 64340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **lutz@saude.s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

prestação de serviços de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro de 2023

CONTRATO DE USO Nº 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Fornecedor, Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
deste contrato encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: *Elaine Machado Almeida*
Nome: *Elaine Machado Almeida*
Cargo: *Diretor Geral*
UF: *PE* Data: *02/05/23*
UPA SOTAVE

Assinado eletronicamente
por ANA PAULA ALVES DE
JESUS AMORIM DOS
SANTOS 64421329549
Data: 02/05/23
19:17:15 -0300

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.000,00

Código de Atividade Prescrita:
6911701 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
17.14 - Advocacia

Deduções (R\$)	Desconto Inicial (R\$)	Valor de Cobrança (R\$)	Alíquota (%)	Valor da ISS (R\$)	Crédito p. IPTU (R\$)
0,00	0,00	---	---	---	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFSe é emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFSe deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME e EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS de 5% e de IPI.
- Esta NFSe não gera crédito.
- Esta NFSe é emitida em substituição à NFS-e (00000002), emitida em 29/04/2023.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 12/05/2023 - 09h31

Número controlador: 392429486498044207 | Documento: 1230890

000856

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: 1820-1 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: LUCIANA PARAISO DE CERQUEIRA ALB

Valor: R\$ 5.000,00

Data de débito: 12/05/2023

Destinação: TR 47065

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

Autenticação

KampPhVO AHV2BvQ5 1kEc@5ix DA87Pp9N XUXT?gGc Ve47eCu# 2PbdYCYK 757AMH5
 Rqu6Kvz7 U7Yyn68e Vaph4zXG Gfcv5Gtr WMYX2LFX AnyQmzcC Jrmu27en BfgDhr1i
 7e@DJLix KzP4LxNH zfAD1GQH YGhswnyu NvzWk'Shg doQj1ANb 828648d6 93886837

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0199Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Para mais informações
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.




Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOAVE

1 - IDENTIFICAÇÃO	
EXECUTOR: Luciana Paraiso Sociedade Individual de Advocacia	
CPF/CNPJ: 50.266.672/0001-05	FUNÇÃO: ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
PROJETO/ÁREA: DIREITO	
INSTITUIÇÃO/EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA - S3 GESTÃO EM SAÚDE - UPA EDUARDO CAMPOS (SOTAVE) - CNPJ Nº 14.284.483/0004-50	

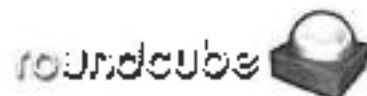
2 - ATIVIDADES REALIZADAS		
Data	Nº horas	Atividade(s) Desempenhada(s)
01/02/2023 a 28/02/2023	-	<ul style="list-style-type: none"> Assessoria para a elaboração de conclusões, respostas e manifestações em termos de andamento de formalização e controle, bem como na conferência de documentos, pareceres e nos processos em trâmite no Servidor Municipal Fundação de Educação dos Guararápes/PE. Realização de reuniões online ou presencial, com a Contratante para esclarecer dúvidas e acompanhar de perto o andamento de atuação e fornecer orientações pertinentes. Consultoria e acompanhamento de obrigações legais a respeito dos questionários e contas da entidade beneficiária e sua equipe, independentemente de existência de um processo específico, com o objetivo de prover informações essenciais à Contratante e subsidiar os trabalhos de planejamento e de tomada de decisão, bem como analisar possíveis riscos e apresentar soluções. Deliberação nos casos administrativos e demais questões para efeitos de subsídios e processos sucessivos que objetivem a renovação do Contrato. Análise documental e documental. Participação em reuniões e trabalhos com os órgãos de fiscalização e controle e com a Contratante, Ministério de Saúde de Itambém dos Guararápes, PE.

3 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS
Prestação de serviços de assessoria jurídica.

4 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Recife - PE, 02 de abril de 2023.	Salvador - BA, 02 de abril de 2023.
Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.	Declaro que o executor atua sob minha supervisão e, portanto, reafirmo a veracidade das atividades conforme descrito neste documento.
 Luciana Paraiso Sociedade Individual de Advocacia CNPJ nº 50.266.672/0001-05	ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS <small>Formadora de Curso de Graduação em Direito em 2015, Pós-graduação em Direito em 2017, Pós-graduação em Direito em 2018, Pós-graduação em Direito em 2019.</small> CNPJ nº 14.284.483/0004-50
_____ Responsável pela execução	_____ Diretor/Gerente

Assunto: **Despesas de Competências Anteriores**
De: Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br>
Para: Gfc Fms <gfc.fms@gmail.com>
Date: 2023-08-14 14:08



000859

- NF nº59029 MV INFORMATICA - BOLETO.pdf(~70 KB)
- NF nº59029 MV INFORMATICA.pdf(~79 KB)

Prezados,

Solicitamos uma inclusão de NF na DEA - Despesas de Competência Anterior, dentro da prestação de contas de Junho/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:

- **6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares** ; MV INFORMATICA, NF: 59029, R\$ 14.432,25 da competência de Junho 2023, segue em anexo.





GESTÃO EM SAÚDE

Laura Oliveira

Analista Financeiro

- 41 34794611
- prestacao.us@s3saude.com.br
- R. Manoela 11 CEP 54361-001
S3 - Associação dos Guaranés - PE

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

 PREFEITURA DA RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS	PPS Nº 59022-0470 A, emitido em 07/07/2022	Número da Nota 00086029			
	NFSE Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Data e Hora de Emissão 07/07/2022 12:58:13 Código de Verificação 0004-0VBR		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CNPJ/CNPJ: 04.209.241/0001-00 Inscrição Municipal: 454.360-0 Nome/Razão Social: MV INFORMATICA SOLUCOES LTDA Endereço: AV PRES DUTRA 280 - IMBROGEO - CEP: 51100-010 Município: Recife UF: PE E-mail: atendimento@mv.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A INFANCIA LIGARIA CNPJ/CNPJ: 14.268.483/0001-80 Inscrição Municipal: --- Endereço: R. SOTAVE 31 - ANSARA - CEP: 54340-100 Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: hiba.conquistas@saude.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Manutenção de sistemas em geral. 15 LICITAÇÃO Nº 001/2022 - Edital de Lic. 32741/2022. R\$ 1.253,31. Renda: R\$ 1.000,00. Município: LIGARIA Edifício Porto Digital Aqueduto/SAE. 15.1178 - 1.ª Of. Licitação nº 24724/2018. Resolução 22/2019 - LEX 11244/2019 e 18751/2017. Decreto 22.745/2004 art. 6º parágrafo terceiro.c.1.1					
Descrição do C.O.FINS: PE 461,24	Descrição de C.O.FINS: PE 162,76	Descrição de C.O.FINS: PE 208	Descrição de C.O.FINS: PE 208,37	Descrição de C.O.FINS: PE 82,00	Outros C.O.FINS: PE 130
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.378,00					
C.A.B. de Atividade Prestada 0202900 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 01 01 - Suporte técnico em informática, sistemas, programas, aplicativos e manutenção de computadores e hardware de dados.					
Cotação (1%) 0,00	Desconto ICM (1%) 0,00	Base de Cálculo (ICM) 15.378,00	Alíquota (1%) 2,00%	Valor do ICM (1%) 307,56	Cálculo do IPTU (1%) 3,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta nota fiscal emite-se com base no pedido nº 11.1178-1.ª Of. Licitação nº 24724/2018. - Data de emissão de ISS: 07/07/2022. - Esta NFSe é emitida para crédito. - Esta NFSe substitui o PPS Nº 59022-0470 A, emitido em 07/07/2022.					

000860

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) consuntivo(s)
 desta nota fiscal que encontra-se devidamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura
 Nome: Elaine
 Função: Dir. Saúde Data: 20/07/22

 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

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

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34171 1909 27960 05190 62358.210001 J 9434800142225 **Recibo de Pagador**

Beneficiário		CPF/CNPJ		Excedente / Avaliada		Vencimento	
MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA		92.306.257/0007-80				06/08/2023	
Avenida PRESIDENTE LUTSA, 248, IMBIRIBEIRA, Recife, PE, 51190-505, TERREO							
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1374027460-0	109	135					5196-0/23582-3
Data de Emissão	Valor do Documento	Capacidade do Documento	Admite	Data de Processamento	Valor do Documento		
07/07/2023	59029	ADCLI	N	07/07/2023	14.432,25		

000861

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34181 0909 27960.005190 62358.210001 J 94348001443225

Local de Pagamento						Vencimento	
Após o vencimento, preferencialmente no Itaú						26/08/2023	
Após o vencimento, somente no Itaú							
Beneficiário		CPF/CNPJ		Excedente / Avaliada		Vencimento	
MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA		92.306.257/0007-80				06/08/2023	
Data do Documento	Valor do Documento	Capacidade do Documento	Admite	Data de Processamento	Valor do Documento		
07/07/2023	59029	ADCLI	N	07/07/2023	14.432,25		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1374027460-0	109	135					5196-0/23582-3

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO.
 Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 Cancele multa de 2% taxa encargos extras de 0,1% ao dia
 será protestado após 60 dias de atraso após vencimento

Tipologia: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA | **14.294.431/0004-50**
Endereço: P. NARRAIA - 2° | **CNPJ:** | **Código de Bairro:**
Associação Narráia / PÇA DE COMEMORAÇÃO



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



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 07/08/2023

Nº de controle: 295.617.496.832.499.349 | Documento: 0000492

000867

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

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

Código de barras: 34191 09909 27960 005190 62358 230001 3 94340001443225

Banco destinatário: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Razão Social: MV INFORMATICA NORDESTE LTDA

Beneficiário:

Nome fantasia: MV INFORMATICA NORDESTE LTDA

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 092.306.257/0001-94

Razão Social Sacador: Não informado

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: Não informado

Avalista:

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

CPF/CNPJ do Pagador: 014.284.483/0004-50

Data de débito: 07/08/2023

Data do vencimento: 06/08/2023

Valor: R\$ 14.432,25

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 14.432,25

Comissão: TR 51239

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

Autenticação

bcvqjRQK e#cnCofZ #z*Xk05c CR2lZY00 v0XyxgR2 U7Mftky# Zp4znChE yXjwZsa0
w7BhynrT @zQs#Yho @#7pjxRx RCBbW7wi QVnkHllue 4CuMpcpR DDBX*#5> dBvH7x3F
FzgyQ*av 8dna76JP wki9ySa3 4PnIt90w 8duGApW8 Jz6SLwDn 27210233 34692050

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 794 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Para mais telefones consulte a sua Filial Conosco

Ouvidoria

0800 727 9533

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000983



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - UPA SOTAVE

Nota Explicativa

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaira – S3 Gestão em Saúde, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 14.284.483/0001-08, com endereço à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro, Ubaira/ BA, gestora do Contrato de Gestão nº 001/2022, que tem por objeto operacionalização da Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos – UPA SOTAVE, em Jaboatão dos Guararapes, vem, tempestivamente, prestar informações acerca da movimentação financeira realizada em 06/07/2023 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 JULHO/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.





Para fins de transparência, segue planilha demonstrativa do rateio das despesas custeadas na competência de JULHO/2023 e a planilha com os demonstrativos financeiros conforme APÊNDICE A da Resolução CNF nº 1.409, de 21 de setembro de 2012.

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.873,70	06/07/2023

Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor	Código SMPLE
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - SÉDE	23067	30/06/2023	R\$ 6.602,45	50036
FACILYTES SOLUTIONS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	42	06/07/2023	R\$ 4.000,00	50253
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	2639020	14/06/2023	R\$ 4.758,11	50206
FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	133	05/07/2023	R\$ 8.000,00	50296
SMED TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20231195	03/07/2023	R\$ 938,50	50376
MFC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI LTDA	11770	05/07/2023	R\$ 3.430,00	50375
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 710	23160	29/06/2023	R\$ 610,00	50167
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 708	23157	29/06/2023	R\$ 559,00	50165
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 709	23159	00/00/00	R\$ 610,00	50166
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 704	23155	29/06/2023	R\$ 559,00	50163
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 705	23156	29/06/2023	R\$ 559,00	50164
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 608	23153	29/06/2023	R\$ 559,00	50162
DOUGLAS LEME DE RISO	21898	28/04/2023	R\$ 3.800,00	46837

Valor Total das despesas	R\$	34.965,06
Valor complementado/diferença	-R\$	91,36

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



n. 000865



Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R\$ 91,36 (noventa e um reais e trinta e seis).

Jaboatão dos Guararapes - PE, 01 de agosto de 2023.



Daniela Santiago
Gerente Financeiro

Atestado de Autenticidade
emitido em 01/08/2023 às 14:52
por

Ana Paula Amorim
Diretora Administrativa

Ana Paula Amorim
Diretora Administrativo

Elaine Machado Albuquerque
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL		
	APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução DPC Nº 1.409, de 25 de setembro de 2022		
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	
UNIDADE		JUNHO/2023	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
1. Salários e Encargos Sociais	R\$	14.602,45	
1.1. Assistência Médica	R\$	-	
1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	-	
1.3. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.4. Administrativo	R\$	8.000,00	
1.5. FGTS	R\$	6.602,45	
1.6. INSS			
1.7. IRRF	R\$	-	
1.8. Benefícios	R\$	-	
2. Impostos e Taxas	R\$	-	
3. Serviços Gerais	R\$	15.604,50	
3.1. Telefonia/Internet	R\$	4.348,50	
3.2. Água	R\$	-	
3.3. Energia Elétrica	R\$	-	
3.4. Aluguéis/Locções (exceto ambulância)	R\$	11.256,00	
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\$	4.758,11	
4.1. Predial e Mobiliário	R\$	-	
4.2. Veículos	R\$	-	
4.3. Equipamentos Médico-hospitalar	R\$	-	
4.4. Equipamentos de Informática	R\$	4.758,11	
4.5. Outros Equipamentos	R\$	-	
4.6. Engenharia Clínica	R\$	-	


 Edineir Machado Almeida
 SS 0304/2023
 Diretora Geral
 Sistema de Saúde
 JABOATÃO DOS GUARARAPES

000862

4.7. Demais despesas	R\$
TOTAL DE DESPESAS	14.963,00
RECEBIMENTO SMS (UNIA, S ASSINATURA)	03 / 05 / 2023 DATA ASSINATURA

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA TAVE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/06/2023 - 10:05:18

000809

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA				02-DDD/TELEFONE (0075)35442651
03-FPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO R\$ 530,67	06-OTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-COD RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO I 8: 14.284.483/0001-08	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDAÇÃO 07/07/2023

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 6.602,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.602,45
--	---------------------	---------------------------------

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

OBS : MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000661 024501792306 707678050815 428448300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/06/2023 - 10:05:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA				02-DDD/TELEFONE (0075)35442651
03-FPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO R\$ 530,67	06-OTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-COD RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO I 8: 14.284.483/0001-08	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDAÇÃO 07/07/2023

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 6.602,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.602,45
--	---------------------	---------------------------------

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

OBS : MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000661 024501792306 707678050815 428448300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
PA-SOAVE

000872

33541010066677381
10/07/2023 10:17:05

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.17.85
1163001163 SEGUNDA VZB 6861

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APRIU

AGENCIA: 1163-B CONTA: 28.827-1

Convenio: FGTS ARRECADACAO GR#

Codigo de Barras 8583888866-1 82458179238-8

78767885881-5 42844838881-5

Data do pagamento 07/07/2023

CNPJ/CEI/CPF 14284483/0001-88

COMPETENCIA 06/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/07/2023

VALOR DEPOSITO 6.682,45

Valor Total 6.682,45

DOCUMENTO: 070702

AUTENTICACAO SISBB: 7.EPH.368.ZNA.ZIF.40F

Transação efetuada com sucesso por: JA,743154 YURGAN TAROE PASSOS SANTANA.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UP-301 AVE



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
0000042

00087

Data e Hora de Emissão:
06/07/2023 07:43:34

Código de Verificação:
IGS9-QPZV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.453.441/0001-90 Inscrição Municipal: 083.317.001-68
Nome/Razão Social: FACILITES SOLUTIONS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço: Rua Everton Viana 000290, Edif:BOULEVARD SIDE EM - CAMINHO DAS ARVORES - Salvador - CEP: 41820-520/BA
E-mail: germanomacado@yahoo.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CPF/CNPJ: 14.284.863/0001-08 Inscrição Municipal: _____
Endereço: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - UBAIRA - CEP: 45310-000/BA
E-mail: CONTATO@53BAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) CONDICIONADORES DE AR. MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO REEFRENTES NO MÊS JUNHO/2023 (06/2023). EM BENEFÍCIO AO ESCRITÓRIO SEDE DA INSPERANA DO SERVIÇO LOCALIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO:

- AV DA JOSÉ DEBOSA, 215, EDE METRÓPOLES, SALVADOR - BA

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: INTER (077)

AG: 0001-9

C/D: 21930300

CXCD: 13.413.411/0001-90

FACILITES SOLUTIONS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

VALOR: R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$4.000,00

CNAE

1730100 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS

Item do Livro de Serviços

00000 - Locação de bens móveis

Valor Tributos Destacados (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Código Livro Salvador (R\$)
0,00				0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor IBS (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	4.000,00

- Esta Nota Fiscal foi emitida com respaldo na Lei 7.106/2008.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Competência: 07/2023 (mês/ano)
- Código de Tribuição do Município: 0001-001 - Locação de bens móveis

ANA PAULA ALVES DE
SOUZA ANTONIO DOS
SANTOS
CNPJ: 08.000.000/0001-90
Endereço: RUA DO SOL, 1000 - 11
4100





TED - Transferência Eletrônica Disponível

G339071437745445020
07/07/2023 14:45:21

000872

Debitado

Agência 1163-0
Conta corrente 20027-1 ASSOCIACAO APMIU

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 218300860
Conta Pagamento 0000
CNPJ 13.453.441/0001-00
Nome favorecido FACLYTES SOLUTICNS SERVICOS ADMINISTRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.701
Valor 4.000,00
Data transferência 07/07/2023
Linha de transferência (Linha + CNPJ)
Autenticação SJSBB 446DE8EC2F210456

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARDE PASSOS SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria 08 0800 729 9678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

000872

Número en RPS	2492007	Número da nota	2539020
Data de emissão na nota	14/06/2023 22:00:03		
Data do fato gerador	14/06/2023 17:24:30		
Código de verificação	OMKM-GT84B		

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 00910509004305 Inscrição Municipal: 48.563 Telefone: [(**0xx) x11]-5047
 Nome/Razão Social: THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO Inscrição Estadual:
 Endereço: Av. Candelária Número: 7405 Bairro: Nª Sra. da Salete CEP: 88813325
 Município: CRICIÚMA UF: SC
 E-mail: faturamento@dominiosistemas.com.br Site: www.dominiosistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 14.264.483/0001-06 Inscrição Municipal:
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA Inscrição Estadual:
 Endereço: R. ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA Número:
 Município: UBAIRA País: UF: BA CEP: 45310-000
 E-mail: nfe.sede@s3saude.com.br Telefone: [(0**71) 4103-1335]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio Empresarial conf. contrato(s): 265574 comp.: 6/2023.	3.436,45	1	3.436,45	3.436,45	x 2,00 =	68,73
Domínio WFB 2.0 conf. contrato(s): 265576 comp.: 6/2023.	1.481,45	1	1.481,45	1.481,45	x 2,00 =	29,63

VENCIMENTOS: (10/07/2023 - 4.917,90) OBSERVAÇÃO (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COPINS	INSS	IR	CGLL
R\$ 22,54	R\$ 103,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,36
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 4.917,90			VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.758,11	

Código do serviço:

- 0103 / Processamento de dados e computadores
- 0107 / Suporte técnico em informática inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

Valor das Deduções(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	4.917,90	2,00	98,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 Gestão em Saúde
 SAÚDE PÚBLICA

Linha ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA				Código 14 264 463/0001-08	
74593.18015 11547.017001 00984.917682 1 94070000475811				Vencimento 10/07/2023	
				Agência/Código cobrança 0001/0111547017	
Data Documento 14/06/2023	Número do Documento 2639020-1/01	Especie Documento DS	ACEFU N	Data de Processamento 14/06/2023	Nosso número 00009840176.8
Valor do Banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor	(1) Valor do Documento 4.758,11
Instruções (Todas informações desta Moqueta são de responsabilidade do cedente): Preserve o desconto concedido mantendo seus pagamentos até o vencimento					(2) Despesas Administrativas
Juros de R\$ 7,61 ao dia. Receber até 90 dias após o Vencimento. Dica de Segurança: confira os 5 primeiros números da linha digitável. Eles sempre deverão corresponder ao código do banco Citibank 74593.					(3) Outras Deduções
Escusação Financeira em Aberto					(4) Outras Despesas
					(5) Outras Despesas
					(6) Valor Cobrado
Observações: Domínio Empresarial conf. contratos, 265574 comp. 6/2023. 3.436,45 Domínio WEB 2.0 conf. contratos, 265576 comp. 6/2023. 1.481,45 Valor Serviços: 4.917,90					

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

citibank | 745-5 | 74593.18015 11547.017001 00984.917682 1 94070000475811

Local de Pagamento Pagamento pode ser efetuado em qualquer correspondente bancário.				Vencimento 10/07/2023	
Cedente THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECI				Código 00.910.529/0013-05	
Agência/Código cobrança/Beneficiário				0001/0111547017	
Data Documento 14/06/2023	Número do Documento 2639020-1/01	Especie Documento DS	ACEFU N	Data de Processamento 14/06/2023	Nosso número 00009849176.8
Valor do Banco	Carteira SR	Especie R\$	Quantidade	Valor	(1) Valor do Documento 4.758,11
Instruções (Todas informações desta Moqueta são de exclusividade do cedente): Preserve o desconto concedido mantendo seus pagamentos até o vencimento.					(2) Despesas Administrativas
Juros de R\$ 7,61 ao dia. Receber até 90 dias após o Vencimento. Dica de Segurança: confira os 5 primeiros números da linha digitável. Eles sempre deverão corresponder ao código do banco Citibank 74593.					(3) Outras Deduções
Sacado ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA R. ANTONIO TEIXEIRA DELLA CÉLLA, CENTRO UBAIRA RA 45310-000					(4) Outras Despesas
					(5) Outras Despesas
					(6) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Fatura de Compensação



Elaine Machado Alencar
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
CPL SC7AVE



Boletos e convênios, com código de barra, contas

03051015454377-9048
10/07/2023 16:16:3710/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:37
116301103 0002

000875

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMTM
AGENCIA: 3263-0 CONTA: 20.027-1

BANCO CITIBANK S.A.

74593100151154701700100904937682194078008475811

BENEFICIÁRIO:

THOMSON REUTERS BRAS

NOME FANTASIA:

THOMSON REUTERS BRAS

CNPJ: 00.910.509/0013-05

BENEFICIÁRIO FINAL:

THOMSON REUTERS BRAS

CNPJ: 00.910.509/0013-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD

CNPJ: 10.204.403/0001-08

NR. DOCUMENTO	71.010
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.758,11
VALOR COBRADO	4.758,11

NR. AUTENTICAÇÃO 5.943.520.659.480.588

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por JF715556 ANDRE LUIS PORTELA DE OLIVEIRA.





PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000130
Data e Hora de Emissão:
05/07/2023 14:54:31
Código de Verificação:
K888-88FH

000876

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 37.628.321/0001-45
Nome/Razão Social: FERNANDA DA SILVA RODRIGUES
Endereço: Rua Rubens Queiroz 134, EMPRESARIAL - ITAGARA - Salvador - CEP: 41815-800 - BA
E-mail: fferna@domantoceraquelinha.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CPF/CNPJ: 14.284.482/0001-09
Endereço: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - UBAIRA - CEP: 45310-000/BA
E-mail: CONTATO@SSSAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários referente a mão de obra da utilização de projetos referente ao mês de Junho/2023.

Dados Bancários:
Banco Itaú
Agência: 3217
C/C: 46284-9



VALOR TOTAL DA NOTA = R\$8.000,00

CURS

Item do Livro de Serviços

D17D6 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração

Valor Total dos Debitos (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Nota Salvador (R\$)
0,00				0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor IBS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor C&LL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

- Esta Nota Fiscal foi emitida com respeito ao Lei 1.163/2008.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 07/2023 (mensal)
- Código de Tributação do Município: 1702/001 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, e elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UBAIRA

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2023 - AUTOCANCELAMENTO - 15.03.45
116090100 0002

000877

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APNUU
AGENCIA: 1143-0 CONTA: 20.027-1

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E00000002021071010714481408753
CHEF DO PAGADOR: 14.284.403/0001-08
VALOR: 5.000,00
DATA: 12/07/2023 - 15:03:45

PAGO PARA: Fernando da Silva Rodrigues
CHEF: 37.628.371/0001-45
CHAVE PIX: 37628371000145
INSTITUICAO: 00001901100 UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3017 - CONTA: 000000000000462949
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,95%
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificação enviada em: 12/07/2023 - 15:03:47

DOCUMENTO: 031204
AUTENTICACAO SISBE: 7.030.970.ACC.EE4.431

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Cuidador.A
0800 729 5676
Reclamações não relacionadas aos canais
nacionais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou falso
0800 729 0081
Informações, reclamações, cancelamento de cartões
e outros produtos e serviços do Cuidador.A.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Número da Nota **000878**

20231195

Data e Hora de Emissão

09/07/2023 15:16:04

Código de Verificação

0783FD66D

A utilização desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, pressupõe sua conformidade na página da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas: www.laurodefreitas.ba.gov.br/controle-da-fiscalidade (2P. 17/05)**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 28.475.852/0001-54

Inscrição Estadual:

Inscrição 0010033016

Nome/Razão SMED - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Endereço Rua RUA JOÃO CHAGAS ORTINS DE FREITAS, 577, SALA 302 E B17

Bairro Buraquinho

Município LAURO DE FREITAS

UF BA

CEP 42700-000

Email: SMASSESSORIA@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CPRI 14.284.483/0001-08

Inscrição Estadual 00000000

Inscrição

Nome/Razão S3 ESTRATEGIAS E SOLUÇÕES EM SAÚDE

Endereço RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N

Bairro CENTRO

Município UBAIRA

UF BA

CEP 45310-000

Email

LÓCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): SALVADOR**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Licença de Uso, Suporte Técnico e Manutenção de Sistemas de Gestão Hospitalar no Hospital APML no período de 01 a 30/06/2023.

Dados Bancários

Ag. 8702

C/C 17572-7

Itau

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 1.000,00**ATIVIDADE**

0006209100 - Suporte Técnico, Manutenção E Outros Serviços

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

01.06 - Assessoria e consultoria em informática



Valor Total (deduções (R\$))	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ICS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
0,00	1.000,00	3,00	30,00	Não

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IPRF (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)
6,60	30,00	0,00	15,00	10,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL R\$ 938,50**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Competência: 07/2023 - Trimestre do Município de Lauro de Freitas - Responsável: Ecclimeryna Freireider



Diretor Municipal de Saúde

 Direção Geral

 do em Saúde

 LAURO DE FREITAS

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/07/2023 - AUTOCANCELAMENTO - 15:47:51
 116500163 0004

000879

Comprovante Pix

ORIGEM: ASSOCIACAO ADXII
 AGENCIA: 1060-0 CONTA: 20.899-1

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: F0000000020230720154725157434704
 CNPJ DO PAGADOR: 14.064.485/0001-05
 VALOR: 988,50
 TARIFA: 9,29
 DATA: 20/07/2023 - 15:47:43

PAGO PARA: Smed - Tecnologia da Informacao
 CNPJ: 27.475.952/0001-54
 INSTITUICAO: SERVICOS DE CONTAS UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 879 - CONTA: 000000000000100271
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/07/2023 - 15:47:43

NUMERENTO: 012011
 AUTENTICACAO SISEB: ..A02.472.069.021.500

Central de Atendimento Pix
 4009 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 725 0102
 Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvitoria
 0800 725 0878
 Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 725 0288
 Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestao em Saude
 UPA SUCATAVE



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00011770

Data e Hora de Emissão:

05/07/2023 09:44:05

Código de Verificação:

MA4K-XYJE

000850

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

17.747.088/0001-31

Nome/Razão Social

MFC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

Endereço

Rua Rio Grande do Sul 00635 - LOJA 0002 - PITUBA

E-mail

Inscrição Municipal

451.103001-98

- Salvador - CEP: 41830-141 - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

CPF/CNPJ

14.284.483/0001-09

Endereço

RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CÉLLA SN CENTRO - Ubaita - CEP 45310-000BA

E-mail

CONTATO@SSSAUDE.COM.BR

Inscrição Municipal

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

(01) LOCAÇÃO DE NOTEBOOK CORE I3

(03) LOCAÇÃO DE NOTEBOOK CORE I5

(05) LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR ACG EM DIAS

(01) LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR CORE I5 I6G5

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

REP.: SEDE/ESCRIÇÃO

BRANCO: 00 1290-0 C/D: 000-0 PIX CNPJ 17.747.088/0001-31

VALIDADEZ: 30/07/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$3.410,00

CNAE

7733100 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS

Item da Lista de Serviços

00000 - Locação de bens móveis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ICS (R\$)	Credito para Oribator (R\$)
0,00				0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor ICS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00

- Esta Nota Fiscal foi emitida com respaldo na Lei 7.189/2006
- Este imposto emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- CRIMPE - FNCEA - 07/2023 (Presença)
- Código de Tributação do Município: 000-001 - Locação de bens móveis



Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA S3/SAVE

000881

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTUALIZAMENTO - 15:44:46
11F300163 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO AGRILJ
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 40.027-7

SOBRE A TRANSAÇÃO

CP: F0000000102307301844 5234740905
CHEQ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-00
VALOR: 3.410,00
DATA: 20/07/2023 - 15:44:41

PAGO PARA: Pfi Servicos de Informatica Ltda - E
CNPJ: 17.147.068/0001-31
CHAVE PIX: 1071000900131
INSTITUICAO: 607*6948 900 FRADESCO S.A.
AGENCIA: 3327 - CONTA: 000000000000.005662
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser realizada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificação enviada em: 20/07/2023 - 15:44:02

DOCUMENTO: 072010
AUTENTICACAO SISBB: 7.141.EF9.623.D29.070

Central de Atendimento UO
0804 0001
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Cuidados
0800 729 5677
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e canais para o atendimento.

Atendimento a incidentes auditivos ou falsos
0800 729 0016
Informações, reclamações, cancelamento de cartões e outros produtos e serviços de Cuidados.

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOLTAVE



CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
07/2023

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.073/0001-14) RUA DOUTOR JOSE
PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
071C

000832

Composição da cobrança

Taxa de Condomínio 07/2023	510,00
Cota de Utilização Hall 07/2023	51,00
Cota de Férias 07/2023	49,00

Vencimento	10/07/2023
Agência/Cod. beneficiário	16460008522-7
Nosso número	00400000558323-7
(a) Valor do documento	610,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(a) Valor	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (1425443009-08)

N. Doc
528023

Debitado em

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | 237-2 23793.64603 90000.055607 23000.852204 4 94070000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Express.					Vencimento	10/07/2023
Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.073/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					Agência/Cod. beneficiário	16460008522-7
Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Açote	Data processamento	Nosso número	
29/06/2023	598023	DM	n	29/06/2023	07400104658023-7	
Uso do banco	Cargos	Moeda	Quantidade	(a) Valor	(a) Valor do documento	
	C08	R\$			610,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00% = R\$12,20 Juros 0,033% a.d. = R\$0,20/dia					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(a) Valor	



Pagador: Assoc. Proteção Maternid. Infância (1425443009188)
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0710) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de barras

Saqueador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Seltony S. Luz Nascimento
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOAVE



Boletos e convênios, com código de barra, contas

033510154543710044
10-07-2023 16:14:3710/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:14:37
116301163 0001

000837

COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMEU
AGENCIA: 1163-8 CONTA: 20.027-1

BCO BRADÉSCO S.A.

2379364603988085588723008852204494070008861000

BENEFICIÁRIO:

CD METROPOLIS EMPRESARIAL

NOME FANTASIA:

CD METROPOLIS EMPRESARIAL

CNPJ: 02.526.079/0001-14

BENEFICIÁRIO FINAL:

CD METROPOLIS EMPRESARIAL

CNPJ: 02.526.079/0001-14

PAGADOR:

ASSOC. PROTEÇÃO MATERNID. INFANCIA

CNPJ: 14.284.485/0001-08

NR. DOCUMENTO	71.009
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

NR. AUTENTICACAO 4.310.8EC.1A3.B3B.FA9

Central de Atendimento BB
0804 0883 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0881 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 724 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 720 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 720 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por JF715566 ANDRE LUIS PORTELA DE OLIVEIRA

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



CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Racibo do Pagador
07/2023

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.926.0780001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
6709

000861

Composição da cobrança

Taxa de Condomínio 07/2023	518,00
Cota de Férias 07/2023	43,00

Vencimento	10/07/2023
Agência/Cod. beneficiário	3646/0008522-7
Nosso número	00900000558021.0
(a) Valor do documento	559,00
(-) Descontos/abatimentos	
(-) Outras deduções	
(-) Moratória	
(-) Outras incidências	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
558021

(a) Valor

Deposite Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | 237-2 | 23793.64603 90000.055807 21000.852208 1 94070000055900

Local para pagamento Pague preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento	13/07/2023
Beneficiário: CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.926.0780001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					Agência/Cod. beneficiário	JE46/0008522-7
Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Açúcar	Data processamento	Nosso número	00900000558021.0
29/06/2023	558021	DM	n	29/06/2023	(a) Valor do documento	559,00
Use do banco	Canal	Moeda	Quantidade	(z) Valor	(-) Descontos/abatimentos	
	009	R\$			(-) Outras deduções	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento multa 2,00% = R\$11,18 Juros 0,033% a.d. = R\$0,18/cia					(-) Moratória	
 Sidney S. Luz Neto Assessor de Contratos AUTENTICAÇÃO MECÂNICA SISTEMA DE CONTAS - SEAB					(-) Outras incidências	
					(a) Valor	


Pagador: Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0708) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de barras

Secador/validar:



Autenticação mecânica - Fita de compensação


 Márcio Machado Almeida
 Diretor Geral
 SA Gestão em Saúde
 LPA SAÚDE



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G035101545437718035
10/07/2023 16:11:21

000885

16/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:11:21
216301163 0883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 3163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

2379564603900005500721000052200194070000055900

BENEFICIARIO:

CO METROPOLIS EMPRESARIAL

NOME FANTASIA:

CO METROPOLIS EMPRESARIAL

CNPJ: 02.526.079/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

CO METROPOLIS EMPRESARIAL

CNPJ: 02.526.079/0001-14

PAGADOR:

ASSOC. PROTECAO MATERNEE. INFANCIA

CNPJ: 14.284.403/0001-08

NR. DOCUMENTO 71.007

DATA DE VENCIMENTO 18/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 559,00

VALOR COBRADO 559,00

NR.AUTENTICACAO E.C30.FE0.7A3.C9F.7C1

Central de Atendimento BB

0800 0007 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0008

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação eletrônica com sucesso por JF715565 ANDRE LUIS PORTELA DE OLIVEIRA.

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral
UPA SOTAVE

**CONDOMÍNIO METROPOLIS EMPRESARIAL**Recibo do Pagador
07/2023

000886

Beneficiário
CONDOMÍNIO METROPOLIS EMPRESARIAL, (CNPJ 02.525.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STEP - SALVADOR BA 41770235Vencimento
07/23**Composição da cobrança**

Taxa de Condomínio 07/2023	510,00
Cota de Utilização Mall 07/2023	51,00
Cota de Férias 07/2023	49,00

Vencimento	10/07/2023
Agência/Cod. beneficiário	3646/0008522-7
Nosso número	00900000558022-9
(a) Valor do documento	610,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(e) Valor	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)N. Doc
00022

Clique Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | 237-2 23793.64603 90000.055807 22000.852206 6 9407000006 : 000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento	10/07/2023
Beneficiário CONDOMÍNIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.525.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STEP - SALVADOR BA 41770235					Agência/Cod. beneficiário	3646/0008522-7
Data do documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto n	Data processamento	Nosso número	
29/06/2023	558022	DM		29/06/2023	00900000558022-9	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(k) valor	(a) Valor do documento	610,00
	009	RS			(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções	
Após vencimento: Multa 2,00% = R\$12,20 Juros 0,713% a.d = R\$0,2016					(+) Mora/Multa	
 S3 S3 Assessoria de Contas AUTOMAÇÃO DE PAGOS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					(+) Outros acréscimos	
					(e) Valor	

Pagador: Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0700) STEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de barras:

Sacado/Anote:



Autenticação mecânica - Fone de compensação


 Edmar Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 LPA SOTAVE


Bolotas e convênios, com código de barra, contas

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16-13-01
116302163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO AMIU
AGÊNCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCD BRADESCO S.A.

237936460390000550072200052200094070000061000

RENEFICIÁRIO:

CD METROPOLIS EMPRESARIAL

NOME FANTASIA:

CD METROPOLIS EMPRESARIAL

CNPJ: 02.526.079/0001-14

BENEFICIÁRIO FINAL:

CD METROPOLIS EMPRESARIAL

CNPJ: 02.526.079/0001-14

PAGADORA:

ASSOC. PROTECAO MATERNA INFANCIA

CNPJ: 14.254.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	71.008
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

NR. AUTENTICACAO 6.92F.F8E.934.6CF.806

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades -
consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5670

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0000

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF71566 ANDRE LUIS PORTIJA DE OLIVEIRA.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UP4. S3
S3



CONDOMÍNIO METRÓPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
07/2023

Beneficiário
CONDOMÍNIO METRÓPOLIS EMPRESARIAL (02.528.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSÉ PEREIRA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Valor total
0704 **000888**

Composição da cobrança

Taxa de Condomínio 07/2023	510,00
Cota da Férias 07/2023	49,08

Vencimento 13-07-2023

Agência/Cod. beneficiário 36450000572-7

Nosso número 0050000056017-0

(a) Valor do documento 559,08

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(a) Mora/Multa

(a) Outros acréscimos

(a) Valor

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (1428448300108)

N. Doc
59817

Outique digite

Atualização mensal no valor

Bradesco | 237-2 | 23793.64603 90000.055807 17000.852206 3 94070000055900

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 13/07/2023
Beneficiário CONDOMÍNIO METRÓPOLIS EMPRESARIAL (02.528.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSÉ PEREIRA STIEP - SALVADOR BA 41770235					Agência/Cod. beneficiário 36450000572-7
Data do documento 28/06/2023	Nº do Documento 336017	Espécie Doc. DM	Acabte n	Data processamento 28/06/2023	Nosso número 0050000056017-0
Uso do banco	Código 008	Moeda R\$	Outridade	(a) Valor	(a) Valor do documento 559,08
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Ação rescisória: Multa 2,00% R\$11,18. Anos 0,33% a j - R\$0,1846					(-) Desconto/Abatimento
<p>Associação de Proteção Materna e Infantil Associação de Proteção Materna e Infantil Associação de Proteção Materna e Infantil</p>					(-) Outras deduções
					(a) Mora/Multa
					(a) Outros acréscimos
					(a) Valor

Pagador: Assoc. Proteção Maternid. Infância (1428448300108)
RUA DOUTOR JOSÉ PEREIRA (0704) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Recibo/Nota:



Atualização mensal - Ficha de compensação

Roberto Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SALVADOR



Boletos e convênios, com código de barra, contas

0335131545437719326
10/07/2023 16:05:5810/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:05:58
116301163 0003

000009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APHEU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

Banco BRADESCO S.A.

23793640039000003580717000052206394870000055900

BENEFICIÁRIO:

CD METROPOLIS EMPRESARIAL

NOME FANTASIA:

CD METROPOLIS EMPRESARIAL

CNPJ: 02.526.079/0001-14

BENEFICIÁRIO FINAL:

CD METROPOLIS EMPRESARIAL

CNPJ: 02.526.079/0001-14

PASSADOR:

ASSOC. PROTECAO MATERNID. INFANCIA

CNPJ: 10.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	71.005
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	559,00
VALOR COBRADO	559,00

NR. AUTENTICAÇÃO 3.006.800.400.996.880

Central de Atendimento BB

0800 0081 Capais e regioes metropolitanas

0800 719 0081 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 719 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 719 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de certos,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por JF715566 ANDRE LUIS PORTELA DE OLIVEIRA

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 UPA SOTAVE



Boletos e convênios, com código de barra, contas

0035101545437719031
10/07/2023 16:08:37

000891

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:27
116401163 8886

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APASU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 28.027-1

BCO BRADESCO S.A.

13793646839000005588718808852204194070000055980

BENEFICIARIO:

CD METROPOLIS EMPRESARIAL

NOME FANTASIA:

CD METROPOLIS EMPRESARIAL

CNPJ: 02.526.079/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

CD METROPOLIS EMPRESARIAL

CNPJ: 02.526.079/0001-14

PAGADOR:

ASSOC. PROTECAO MATERNID. INFANCIA

CPF: 946.263.448-87

NR. DOCUMENTO	71.886
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	599,00
VALOR COBRADO	599,00

NR. AUTENTICACAO C.07E.768.69C.BCS.70S

Central de Atendimento BB
4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0885

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por JF7 5400 ANDRE LUIS PORTELA DE OLIVEIRA.





CONDOMÍNIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
17/2023

Beneficiário
CONDOMÍNIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02 526 079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE
PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
RDE 000892

Composição da cobrança

Taxa de Condomínio 07/2023 510,00
Cota de Férias 07/2023 49,00

Vencimento 10/07/2023
Agência/Cod. beneficiário 3646/0008622-7
Nosso número 00900000559013-P
(n) Valor do documento 559,00
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outras incidências

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
159113

(n) Valor

Destaque Aqui

Autenticação recibo: 17/2023

Bradesco|237-2|23793.64603 90000.055807 13000.852205 1 94070000055900

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.				Vencimento 10/07/2023	
Beneficiário CONDOMÍNIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02 526 079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235				Agência/Cod. beneficiário 3646-0008622-7	
Data do documento 29/06/2023	Nº do Documento 559013	Espécie Doc. DM	Acerto r	Data processamento 29/06/2023	Nosso número 00900000559013-P
Uso do banco	Conta 000	Moeda R\$	Quantidade	(n) valor	(n) Valor do documento 559,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,01% + R\$11,19 Juros 0,033% a.d = R\$0,16/dia				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outras incidências	
				(n) Valor	

Silvany S. Luz Mascarenhas
Assessora de Contas
41770235 SALVADOR-BA

Pagador: Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0608) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de banco

Secador/Arquivo:

Autenticação recibo: ficha de compensação



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
URPA SOTAVE



Boletos e convênios, com código de barra, contas

0926101545437719022
10/07/2023 16:03:54

000893

10/07/2023 - BANC DO BRASIL - 16-03-54
116981163 8885

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO AMNTM
AGENCIA: 3763-0 CONTA: 20.027-1

BDO BRADESCO S.A.

2379304603900005500713000052205190070000055900

BENEFICIÁRIO:

CD METROPOLIS EMPRESARIAL

NOME FANTASIA:

CD METROPOLIS EMPRESARIAL

CNPJ: 02.526.079/0001-14

BENEFICIÁRIO FINAL:

CD METROPOLIS EMPRESARIAL

CNPJ: 02.526.079/0001-14

PAGADOR:

ASSOC. PROTECAO MATERNID. INFANCIA

CNPJ: 14.284.483/0001-00

NR. DOCUMENTO	71.000
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	559,00
VALOR COBRADO	559,00

NR. AUTENTICAÇÃO 9.FE1-322.130.503.482

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0712
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por JF715556 ANDRE LUIS FORTELA DE OLIVEIRA.

Miguel Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
LDB SOTAVEL



GESTÃO EM SAÚDE

000894

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO SALAS 709 E 710; E, 02 (DUAS) VAGAS DE GARAGEM, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA - S3 GESTÃO EM SAÚDE E DOUGLAS LEME DE RISO.

LOCATÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA - S3 GESTÃO EM SAÚDE, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.284.483/0001-08, situada à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro - Ubaira/BA - CEP 45.310-000, neste ato representada em consonância com seu Estatuto Social, por seu Presidente o Sr. Yurgan Targe Passos Santana, portador da cédula de identidade n.º 08.376.818-12 SSP/BA e inscrito no CPF sob o n.º 004.256.495-63.

E, ainda,

FIADOR(ES)(AS): YURGAN TARGE PASSOS SANTANA, brasileiro, casado, médico e empresário, inscrito no CPF/MF sob n.º 004.256.495-63; e, sua esposa, **TAIS RIBEIRO TARGE SANTANA**, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob n.º 874.200.585-04, ambos residentes e domiciliados nesta Capital, Estado da Bahia, doravante denominado simplesmente de FIADOR(ES)(AS);

LOCADOR: DOUGLAS LEME DE RISO, brasileiro, advogado, divorciado, portador do documento de identidade RG n.º 10.209.962-5 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob n.º 074.608.388-29, residente e domiciliado a Rua Dom Henrique Mourão, n.º 188, Casa 02, bairro de Santa Teresinha na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Cep. 02405-030.

As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente termo aditivo ao contrato de locação não residencial, salas 709 e 710; e 02 (duas) vagas de garagem situadas no 2º subsolo, imóveis esses pertencentes ao Cond. Ed. Metropolis, localizado na Rua Dr. José Peroba, 275, Stiep, Salvador - Ba, celebrado em favor da Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaira.

Cláusula 1ª - O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de

S3
Thaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UFA SOTAVE



GESTÃO EM SAÚDE

000895

locação e alteração do valor mensal referente a locação não residencial das salas 709 e 710, além de 02 (duas) vagas de garagem situadas no 2º subsolo, inoveis esses pertencentes ao Condomínio Edifício Metropolis Empresarial

Cláusula 2ª - Em razão das alterações previstas na Cláusula 1ª, o valor total mensal a ser pago pela **LOCATÁRIA** em favor do **LOCADOR** passará de R\$ 3.000,00 (três mil reais) para R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) mediante acordo celebrado entre as partes. Outrossim, o presente instrumento vigorará pelo prazo de 6 (seis) meses, com início em 01/04/2023 e término em 30/09/2023, prorrogável mediante celebração de termo aditivo entre as partes, iniciada a vigência a partir da subscrição deste instrumento.

Cláusula 3ª - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições originalmente pactuadas que não colidam com as disposições expressas no presente Termo Aditivo.

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

Salvador, 01 de abril de 2023.

Assinado
✓ Yurgan Jorge
D4Sign

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA - S3
GESTÃO EM SAÚDE
LOCATÁRIA

Assinado
✓ [Assinatura]
D4Sign

DOUGLAS LEME DE RISO
LOCADOR

TESTEMUNHAS:

Assinado
✓ Suzany S. Da Luz Nascimento
D4Sign

NOME: SUZANY NASCIMENTO
RG: 0993150330

Assinado
✓ Ana Paula Alves de Jesus Amorim
D4Sign

NOME: PAULA AMORIM
RG: 0488799244

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
LPA S3TAITE
EOL



1º Aditivo - Aluguel de sala 709 e 710 - Douglas Leme pdf

Código do documento ddd7ced4-ae5-4e31-b29d-8d3d68f40021

Assinaturas



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



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



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



Douglas Leme de Riso
douglaslameriso@gmail.com
Assinou como parte

Eventos do documento

11 Apr 2023, 16:20:15

Documento ddd7ced4-ae5-4e31-b29d-8d3d68f40021 criado por SUZANY SANTOS DA LUZ NASCIMENTO (b0764b7c-bfde-40d1-a8cb-7f524c73a312). Email: contratos@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-11T16:20:15-03:00

11 Apr 2023, 16:25:47

Assinaturas iniciadas por SUZANY SANTOS DA LUZ NASCIMENTO (b0764b7c-bfde-40d1-a8cb-7f524c73a312). Email: contratos@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-11T16:25:47-03:00

19 Apr 2023, 11:03:48

SUZANY SANTOS DA LUZ NASCIMENTO (b0764b7c-bfde-40d1-a8cb-7f524c73a312). Email: contratos@s3saude.com.br. REMOVEU o signatário danielatreu@vecadvocacia.adv.br - DATE_ATOM: 2023-04-19T11:03:48-03:00

19 Apr 2023, 11:54:45

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA Assinou como parte (878917b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685eb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 131.72.127.20 (131-72-127-20.spntelecom.net.br porta: 25344) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2023-04-19T11:54:46-03:00

19 Apr 2023, 15:36:11



SUZANY SANTOS DA LUZ NASCIMENTO **Assinou como testemunha** {b0764b7c-bfde-40d1-a8cb-7f524c73a312} -
Email: contratos@s3saude.com.br - IP: 131.72.127.20 (131.72.127.20.spatelecom.net.br porta: 6447) - Documento
de identificação informado: 033.530.725-59 - DATE_ATOM: 2023-04-19T15:36:11-03:00

24 Apr 2023, 21:23:07

ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS **Assinou como testemunha** {eaddc8df-c9d8-4c6h-
bcb8-9ce509c96c5f} - Email: paula.amorim@s3saude.com.br - IP: 191.178.120.147 {tfo27893.virtua.com.br porta:
528101} - Documento de identificação informado: 644.219.295-49 - DATE_ATOM: 2023-04-24T21:23:07-03:00

27 Apr 2023, 23:25:56

DOUGLAS LEME DE RISO **Assinou como parte** - Email: douglaskemeriso@gmail.com - IP: 177.76.249.66
(ip-177-76-249-66.user.vivozap.com.br porta: 54172) - geo:localização: -24.0480445 -48.5239533 - Documento de
identificação informado: 074.608.388-29 - DATE_ATOM: 2023-04-27T23:25:56-03:00

Hash do documento original

5-7a2b67cc7547cc3034963ac0a6df3a6490534e_77a237e7eb891dc31e52bc7197471
154a51217f55068481a65943d2a74419cb31a20d7501b857d59e1b077bb2700e75700a724f3d36381cc1c630a2d32430e08799e2276570a714824379a15443343040a

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign